Haushaltssatzung

2024

STADT
PFUNGSTADT

Stand: Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 62
Budgetleitlinien / Hinweise zum Haushaltsvollzug	63 - 72
Haushaltsplan	73 - 74
Gesamthaushalt	75 - 86
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	87 - 92
Investitionsprogramm	93 - 166
Verpflichtungsermächtigungen	167 - 170
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	171 - 306
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	307 - 354
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft	355 - 372
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen	373 - 398
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	399 - 422
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung	423 - 438
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	439 - 446
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen	447 - 456
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	457 - 486
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487 - 514
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege	515 - 548
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz	549 - 556
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	557 - 574
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	575 - 586

Stellenplan	587 - 594
Finanzstatusbericht	595 - 610
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Krediten	611 - 614
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	615 - 618
Übersicht der Fraktionsmittel	619 - 622
Letzter Jahresabschluss Stadt	623 - 626
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	627 - 650
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	651 - 668
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	669 - 678
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	679 - 688

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	79.569.135,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.942.532,00 €
mit einem Saldo von	2.626.603,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	900.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	900.000,00 €
mit einem Überschuss von	3.526.603,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.108.437,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.222.358,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.934.808,00 €
mit einem Saldo von	-10.712.450,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.770.433,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.683.383,00 €
mit einem Saldo von	2.087.050,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	516.963,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.770.433 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 13.560.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in der Steuersatzung der Stadt Pfungstadt festgesetzt. Diese wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 10.06.2024 mit Ds-Nr. 42/2024 beschlossen und am 13.06.2024 ausgefertigt. Nach dieser Steuersatzung gelten für die Stadt Pfungstadt folgende Hebesätze:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	670 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	670 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

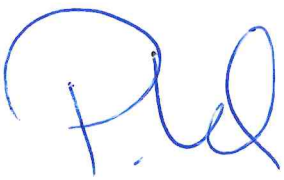
- Budgetleitlinien

und die

- Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans.

Pfungstadt, den 21.10.2024

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Patrick Koch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 97a i.V.m. 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2024 ist erteilt, sie hat folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 28.11.2024

Genehmigung

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

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

   6.770.433 €

   (in Worten: sechs Millionen siebenhundertsiebzigtausendvierhundertdreiunddreißig Euro);

2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

   13.560.000 €

   (in Worten: dreizehn Millionen fünfhundertsechzigtausend Euro);

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

   12.000.000 €

   (in Worten: zwölf Millionen Euro).

Im Auftrag
Koch

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.12.2024 bis 10.12.2024 im Stadthaus I, Kirchstraße 12-14, 64319 Pfungstadt, Zimmer 305, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Pfungstadt, den 29.11.2024

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

Patrick Koch
Bürgermeister

VORBERICHT

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Arbeitskreis "Steuerschätzung" erstellt i.d.R. im Mai und im November die Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen. Die Steuerschätzung wird auf der Grundlage von Projektionen des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt und prognostiziert die voraussichtliche Steuerentwicklung für das Jahr in dem die Schätzung erfolgt sowie die folgenden vier Jahre, so dass damit der Zeitraum der Haushaltsplanung für das folgende Jahr und der mittelfristigen Finanzplanung abgedeckt wird. Das Bundesministerium der Finanzen interpretiert die Steuerschätzung wie folgt:

„Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, habe sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen.

In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs, insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer, wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert, für das Ausgleichsjahr 2024, auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht.

Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.“

1.3 Entwicklung der Kommunalfinanzen in Hessen

Der Planung für den Haushalt 2024 liegt der "Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027" (sog. Orientierungsdatenerlass) vom 11.10.2023 zu Grunde. Dieser Orientierungsdatenerlass basiert auf den Werten der Mai-Steuerschätzung 2023.

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,5%	7,0%	5,5%	4,5%
Kompensationsmittel Familienleistungs-ausgleich	3%	2,5%	2,5%	2,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5%	3%	2%	2%
Gewerbesteuer brutto (bundesweit)	3,5%	6,5%	5%	3%

Das HMdIS beschreibt die allgemeine Lage der Kommunalfinanzen wie folgt:

"Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus.

Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.“

1.4 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt

Während der Doppelhaushalt 2022/2023 noch stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, sowie dem damals bevorstehenden Hessentag stand, bildet der vorliegende Haushalt 2024, ebenso wie der noch im Dezember 2023 beschlossene Nachtragshaushalt die Nachwehen dieser Ereignisse ebenso ab, wie die starken inflationären Entwicklungen der letzten Jahre.

Aufgrund der Notwendigkeit zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023, hat sich damit auch der Aufstellungsprozess zum vorliegenden Haushalt 2024 deutlich verzögert. Die Stadt Pfungstadt befindet sich seit 01.01.2024 in der vorläufigen Haushaltsführung.

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

Im Zuge dieser Herausforderungen haben sich Verwaltung und Politik gemeinsam dem Aufstellungsprozess dieses Haushalts gestellt und trotz der dramatischen Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2024 einen Haushaltsausgleich erzielt.

Hier war es trotz aller Anstrengungen und erheblicher Kürzungen der gemeldeten Ansätze der Bewirtschafter dennoch nötig, Anpassungen im Bereich der Hebesätze der Grundsteuer A und B vorzunehmen.

Es lässt sich aber weiterhin feststellen, dass trotz dieser Hebesatzanpassungen in den folgenden Planungsjahren, nach aktuellem Stand, negative Ergebnisse zu verzeichnen sind, wenn sich nicht deutlich auf der Einnahmenseite eine positive Veränderung erreichen lässt.

Da sich durch das hohe Defizit im vorläufigen Jahresergebnis 2023 auch der Stand der Rücklagen (siehe Entwicklung der Rücklagen) dramatisch negativ verändern wird, gibt es hier auch nur noch begrenzte Möglichkeiten, auf diese zurückzugreifen. Vielmehr sieht sich die Stadt Pfungstadt auch hier vor der zusätzlichen Herausforderung neue Rücklagen aufzubauen und dies vor dem Hintergrund des Konsolidierungsdrucks der anstehenden Planungsjahre.

Politik und Verwaltung sind hier weiterhin gefordert geeignete Maßnahmen zu ergreifen, sich diesen Aufgaben zu stellen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln um die Zukunft der Stadt Pfungstadt positiv zu gestalten.

1.4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsplanung orientiert sich an den vorl. Ergebnissen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 und den als erforderlich erachteten Anpassungen durch die interfraktionelle Haushaltsberatung, der Bewirtschafter sowie den Orientierungsdaten.

1.4.2 Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

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

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

1.4.2.1 Bestandteile des Haushaltsplans der Stadt Pfungstadt

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

1.4.2.1.1 Gesamthaushalt

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

1.4.2.1.1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

1.4.2.1.1.2 Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt hat ferner die geplante Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzuzeigen.

1.4.2.1.2 Teilhaushalte

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

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

11 Innere Verwaltung

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stabsstelle Schwimmbad
- Bauamt
- Hauptamt
- Personalamt
- Amt für Finanzen
- Amt für Bürger und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

- Amt für Bürger und Ordnung
- Amt für Familie und Soziales

25-29 Kultur und Wissenschaft

- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

31-35 Soziale Hilfen

- Amt für Familie und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Amt für Familie und Soziales
- Bauamt

42 Sportförderung

- Stabstelle Schwimmbad
- Personalamt
- Bauamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- Bauamt

52 Bauen und Wohnen

- Bauamt
- Amt für Familie und Soziales

53 Ver- und Entsorgung

- Bauamt
- Amt für Bürger und Ordnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Bauamt
- Amt für Bürger und Ordnung

55 Natur- und Landschaftspflege

- Bauamt

56 Umweltschutz

- Bauamt

57 Wirtschaft und Tourismus

- Amt für Bürger und Ordnung
- Hauptamt
- Bauamt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Amt für Finanzen

1.4.2.1.2.1 Teilergebnishaushalte

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

1.4.2.1.2.2 Teilfinanzhaushalte

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

1.5 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Im Rahmen der Anpassungen zum Haushalt 2024 wurden gemeinsam mit den Bewirtschaftern nochmals die Verpflichtungsermächtigungen auf Ihre Notwendigkeit hin überprüft und entsprechend reduziert.

Daraus ergibt sich nunmehr die nachfolgende Veranschlagung für den Haushalt 2024:

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	0	9.540.000	4.020.000	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	9.540.000	4.020.000	0	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.770.433	19.116.982	25.154.586	19.612.930	0

1.6 Investitionsprogramm

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

Hinweis 2 zu § 103 HGO erläutert, dass die in den Jahren des Planungszeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und den Finanzierungsmöglichkeiten aufgeführt werden. Die Folgekosten sind in der Ergebnis- und Finanzplanung zu berücksichtigen.

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

Im Rahmen der Anpassungen zum Haushalt 2024 wurde auch das vorliegende Investitionsprogramm nochmals kritisch überprüft und nach Rücksprache mit den Budgetverantwortlichen verändert, bzw. Maßnahmenverschiebungen durchgeführt. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen bildet das nun vorliegende Investitionsprogramm ab.

1.7 Haushaltssicherungskonzept

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

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

Da die Haushaltsjahre der mittelfristigen Haushaltsplanung für den Planungszeitraum bis 2027 ausgeglichen werden können, bedarf es keines Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen des Haushaltes 2024.

1.8 Stellenplan

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

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

Bei der Aufstellung des Stellenplans sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

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

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

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

Nach Beschlussfassung durch die Gremien der SEG sind Gewinnentnahmen der Stadt für das Wirtschaftsjahr Jahr 2023 in Höhe von 3,5 Mio. Euro geplant und beschlossen. Der ertragswirksame Zufluss der Entnahme erfolgt in 2024, ebenso der Abfluss der auf den Gewinn der Gesellschaft (KG) zu entrichtenden Körperschaftsteuer. Die fällige Gewerbesteuer hat die SEG, nach erfolgter Veranlagung, direkt an die Stadt Pfungstadt zu entrichten. Hieraus ergeben sich entsprechende Umlageverpflichtungen für die Stadt Pfungstadt, die den Ertrag an der Gewerbesteuer um den daraus resultierenden Aufwand mindern.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	75.932.135	78.776.986	72.931.754
Ordentliche Aufwendungen	74.179.156	82.634.467	70.408.090
Verwaltungsergebnis	**1.752.979**	**-3.857.480**	**2.523.664**
Finanzerträge	3.637.000	1.897.000	173.837
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.763.375	2.023.410	2.011.154
Finanzergebnis	**873.625**	**-126.410**	**-1.837.317**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**79.569.135**	**80.673.986**	**73.105.591**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**76.942.532**	**84.657.877**	**72.419.243**
Ordentliches Ergebnis	**2.626.603**	**-3.983.890**	**686.347**
Außerordentliche Erträge	900.000	700.000	918.211
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.427.226
Außerordentliches Ergebnis	**900.000**	**700.000**	**-1.509.015**
Jahresergebnis	**3.526.603**	**-3.283.890**	**-822.668**

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	670	490	490
Hebesatz Grundsteuer B	670	490	490
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

2.2 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	59.095.178
Ergebnis 2022	61.205.938
Ansatz 2023	77.370.784

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	65.890.634 €
davon 2 Prozent	**1.317.813 €**

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

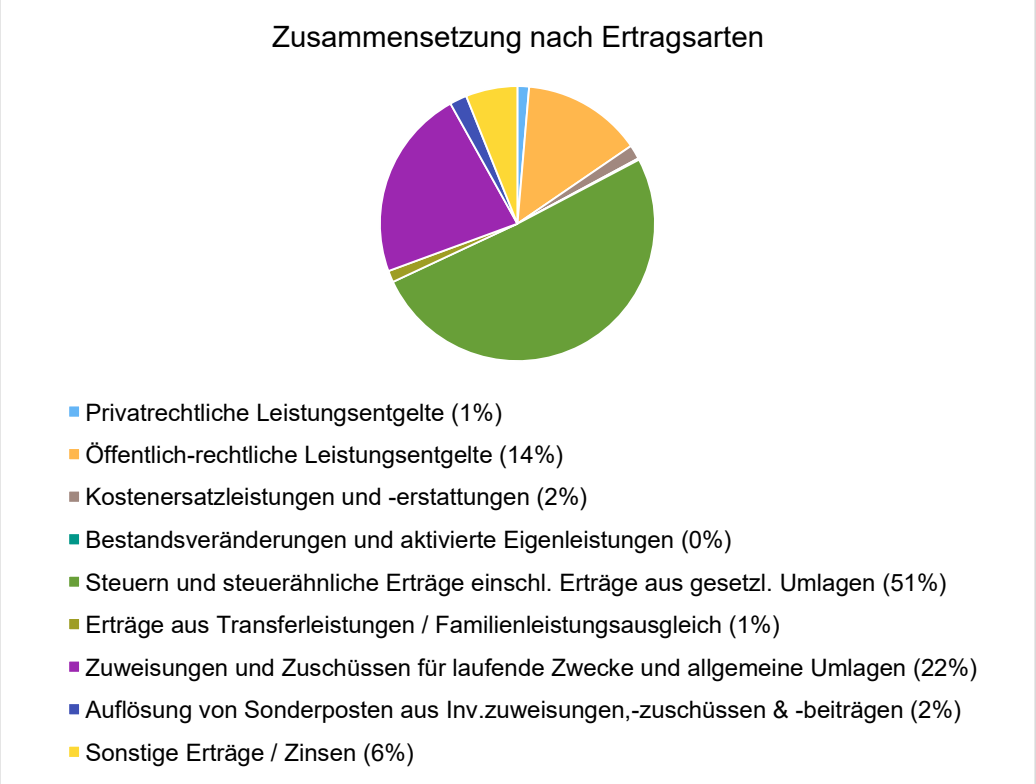
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	8.108.437	-382.854	7.501.027
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	4.683.383	4.265.354	3.817.004
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	136.500	141.632	151.871
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	66.740	66.740	66.740
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**3.491.794**	**-4.581.468**	**3.750.763**

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.410	1,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.216.351	13,94
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.316.480	1,64
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	137.600	0,17
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.373.569	50,17
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.077.665	1,34
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.900.289	22,24
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.605.421	2,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.219.350	1,52
Ordentliche Erträge	**75.932.135**	**94,36**
Finanzerträge	3.637.000	4,52
Außerordentliche Erträge	900.000	1,12
Summe	**80.469.135**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 81.373.986 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um -904.851 Euro auf 80.469.135 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

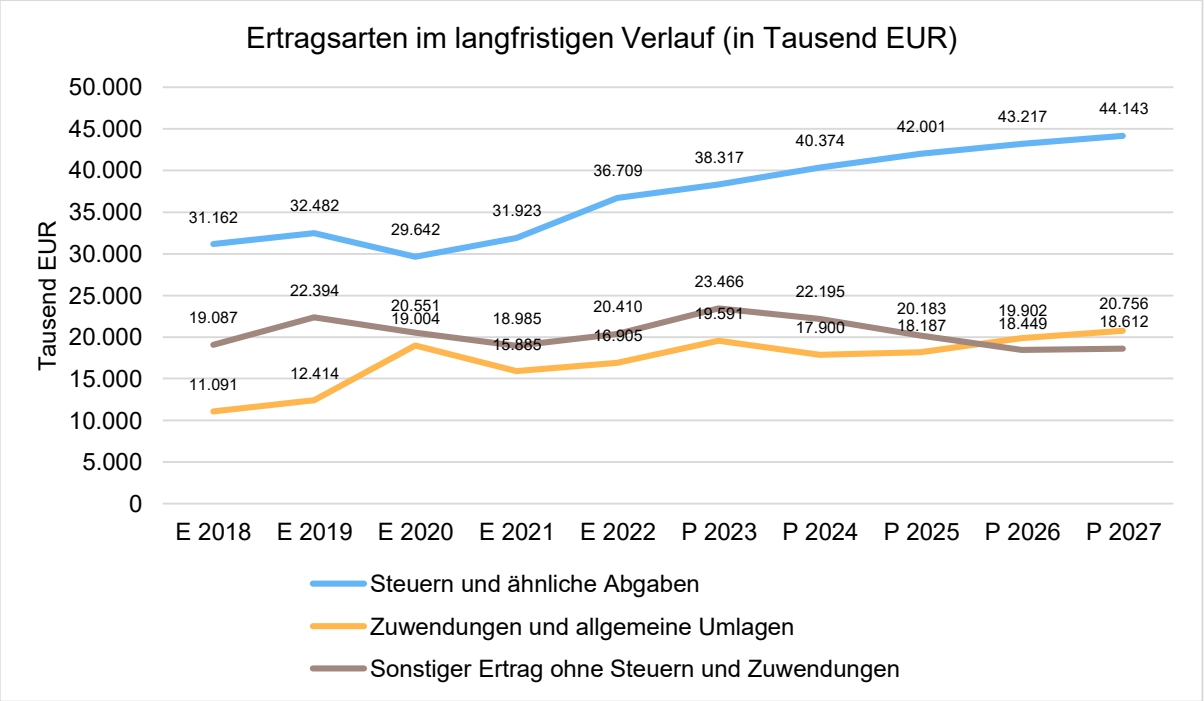
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.410	2.100.650	-1.015.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.216.351	11.917.470	-701.119
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.316.480	611.480	705.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	137.600	137.600	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.373.569	38.317.000	2.056.569
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.077.665	1.200.000	-122.335
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.900.289	19.591.340	-1.691.051
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.605.421	3.548.456	-1.943.035
Sonstige ordentliche Erträge	1.219.350	1.352.990	-133.640
Ordentliche Erträge	**75.932.135**	**78.776.986**	**-2.844.851**
Finanzerträge	3.637.000	1.897.000	1.740.000
Außerordentliche Erträge	900.000	700.000	200.000
Summe	**80.469.135**	**81.373.986**	**-904.851**

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.405,37	2.100.650	1.085.410	1.085.410	1.085.410	1.085.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.993,93	11.917.470	11.216.351	11.266.351	11.266.351	11.266.351
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.533.818,04	611.480	1.316.480	1.316.480	1.316.480	1.316.480
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.975,09	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.708.800,67	38.317.000	40.373.569	42.000.597	43.217.264	44.142.848
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.006.289,60	1.200.000	1.077.665	1.104.607	1.132.222	1.160.528
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.904.678,30	19.591.340	17.900.289	18.187.324	19.902.290	20.756.332
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.290.986,78	3.548.456	1.605.421	1.687.500	1.850.800	1.985.415
Sonstige ordentliche Erträge	2.476.806,23	1.352.990	1.219.350	1.222.820	1.222.820	1.222.820
Ordentliche Erträge	**72.931.754,01**	**78.776.986**	**75.932.135**	**78.008.689**	**81.131.237**	**83.073.784**
Finanzerträge	173.836,88	1.897.000	3.637.000	137.000	137.000	137.000
Außerordentliche Erträge	918.210,80	700.000	900.000	2.225.600	300.000	300.000
Summe	**74.023.801,69**	**81.373.986**	**80.469.135**	**80.371.289**	**81.568.237**	**83.510.784**

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



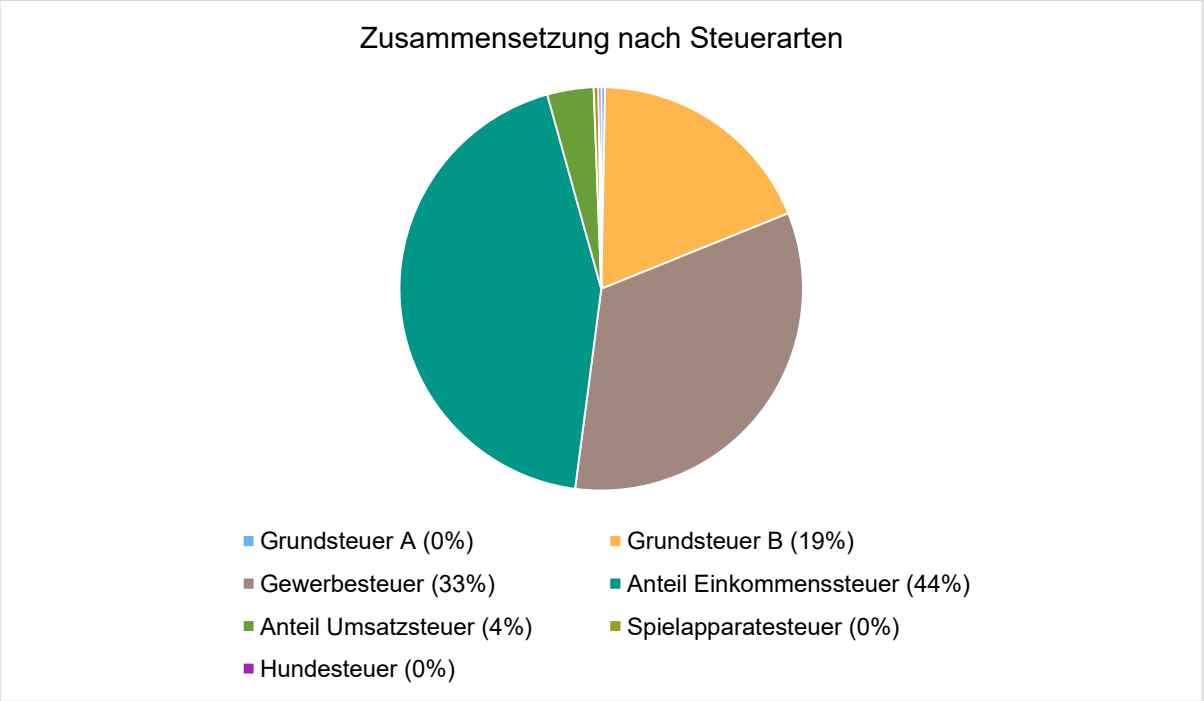
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

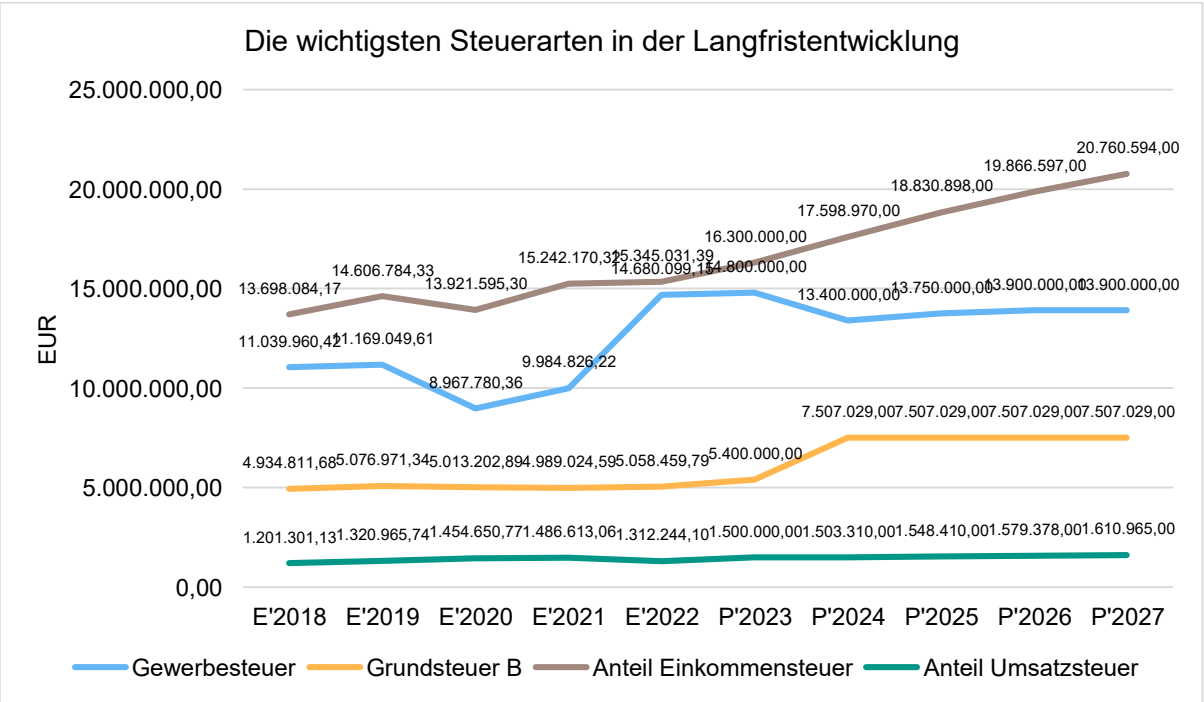
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	75.617,00	87.000	119.260	119.260	119.260	119.260
Grundsteuer B	5.058.459,79	5.400.000	7.507.029	7.507.029	7.507.029	7.507.029
Gewerbesteuer	14.680.099,15	14.800.000	13.400.000	13.750.000	13.900.000	13.900.000
Anteil Einkommenssteuer	15.345.031,39	16.300.000	17.598.970	18.830.898	19.866.597	20.760.594
Anteil Umsatzsteuer	1.312.244,10	1.500.000	1.503.310	1.548.410	1.579.378	1.610.965
Spielapparatesteuer	145.639,24	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	91.710,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe	**36.708.800,67**	**38.317.000**	**40.373.569**	**42.000.597**	**43.217.264**	**44.142.848**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



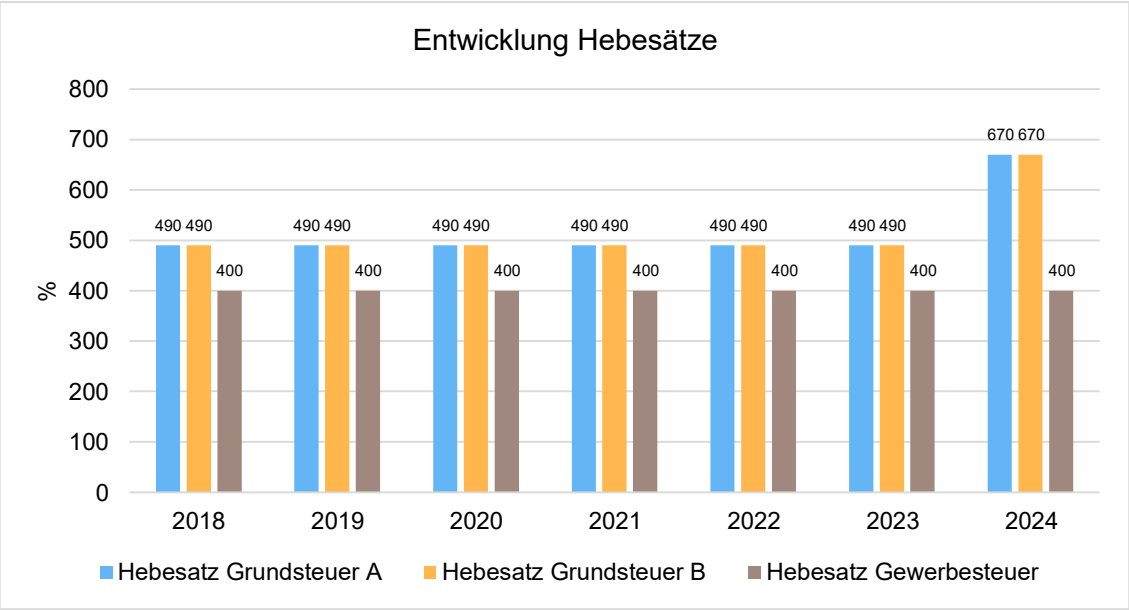
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

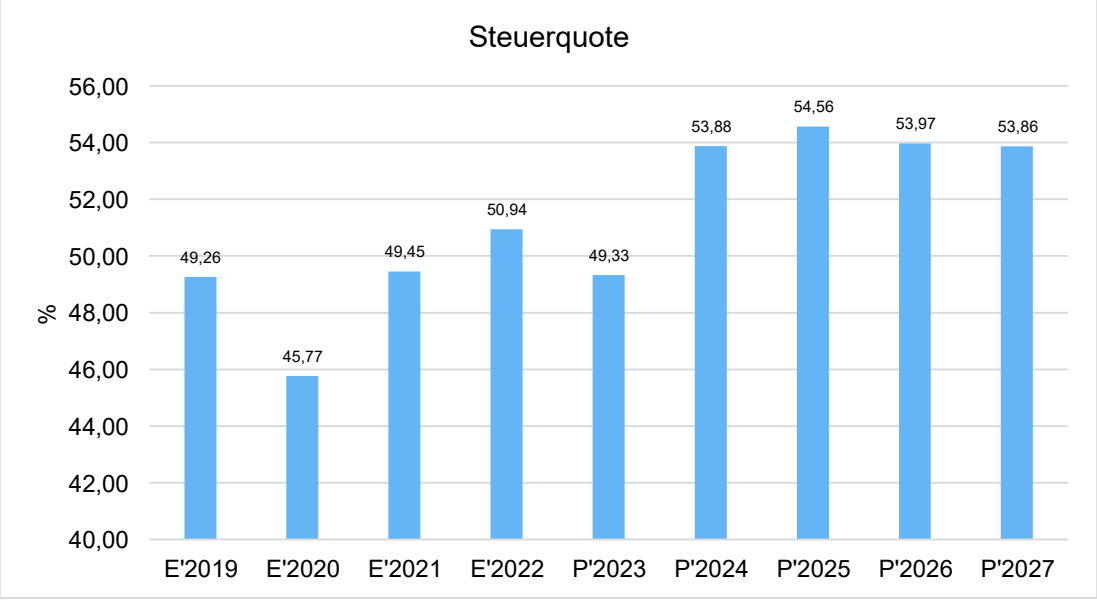
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

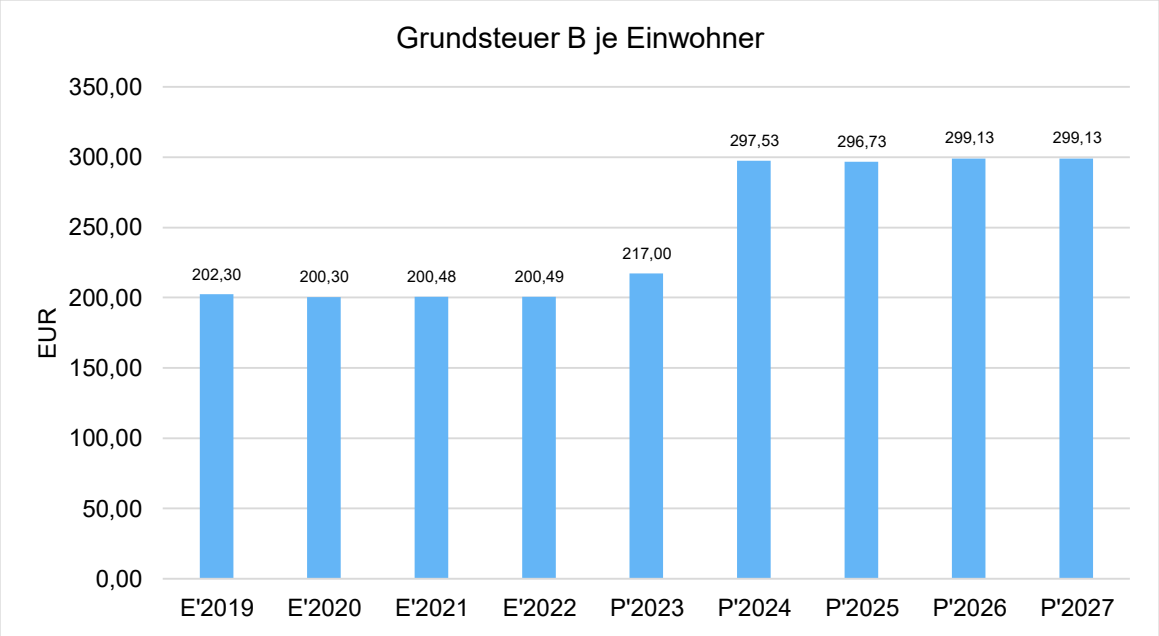
Steuerquote

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



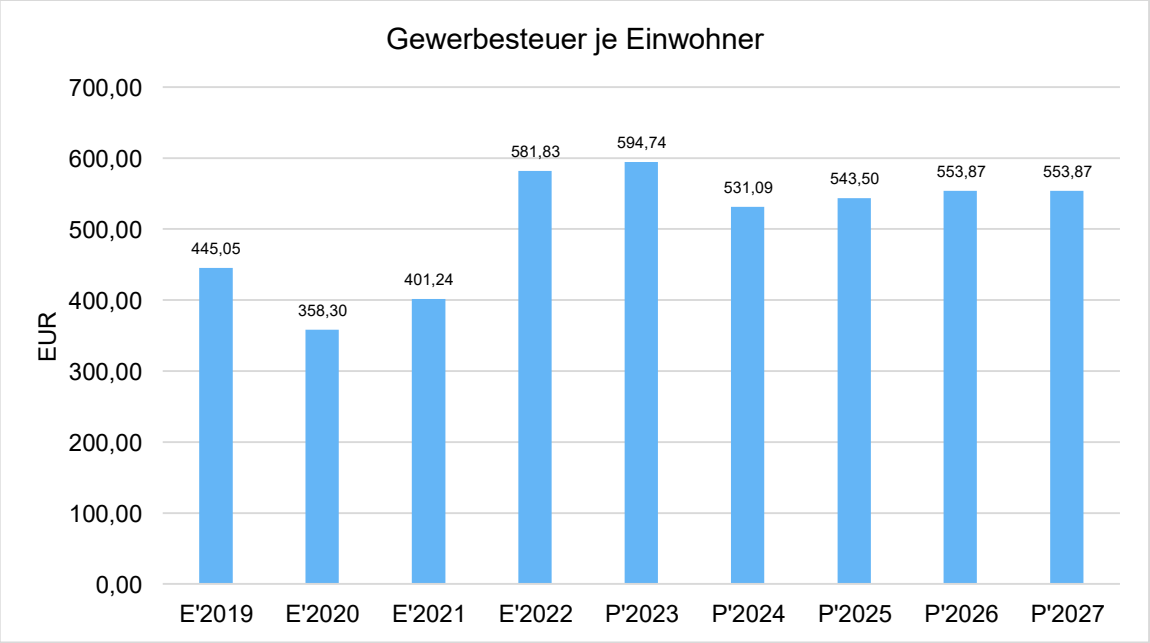
Grundsteuer B je Einwohner

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



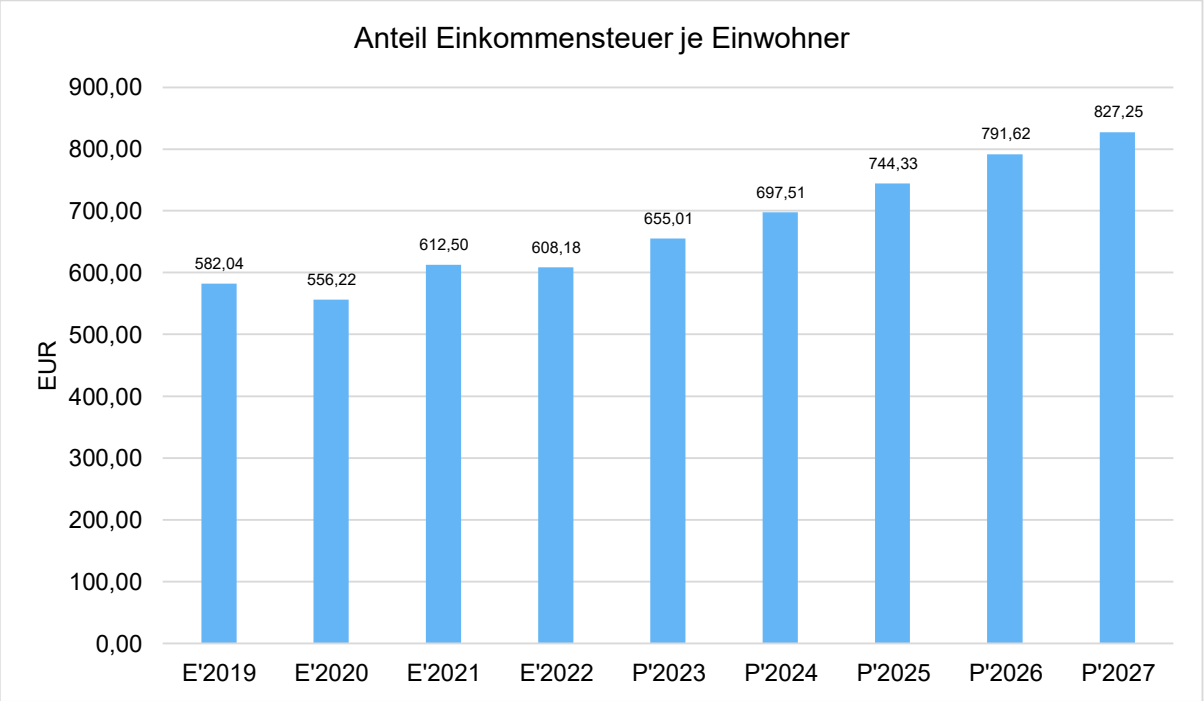
Gewerbesteuer je Einwohner

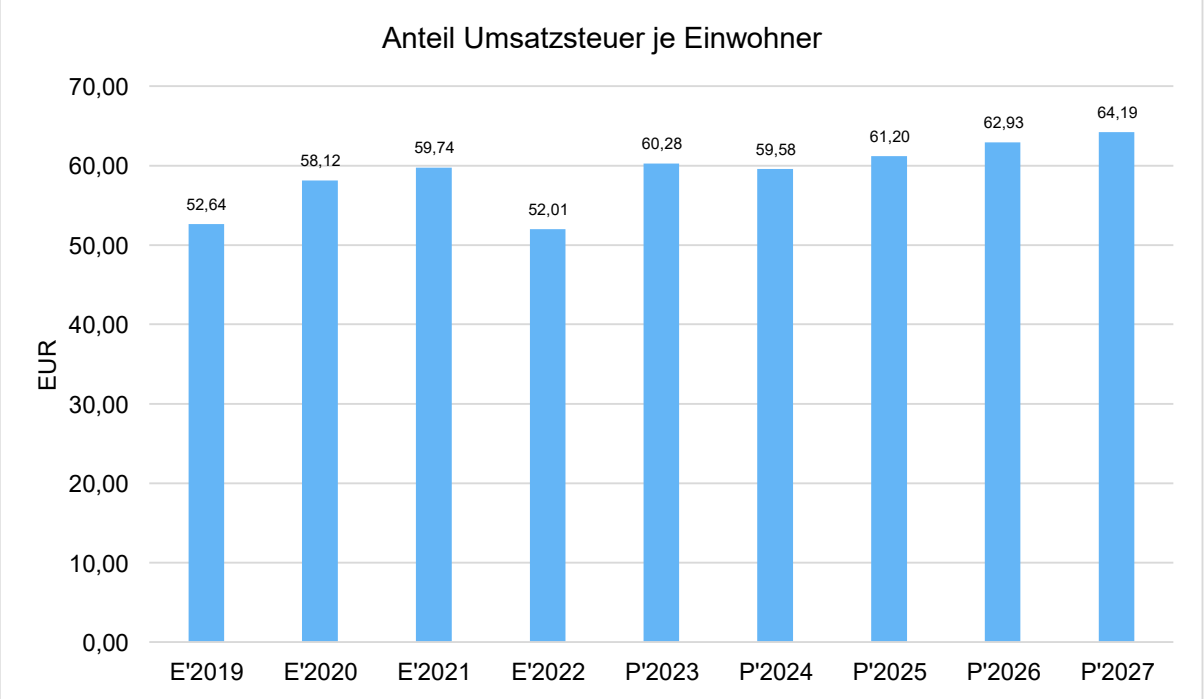
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





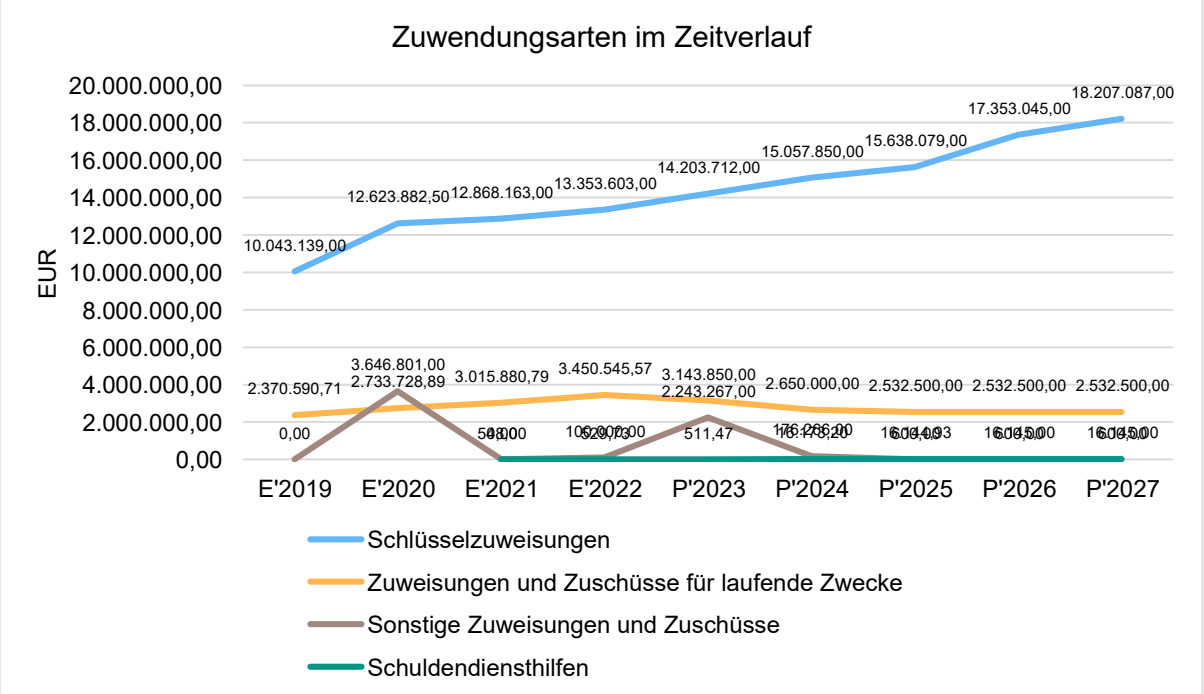
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

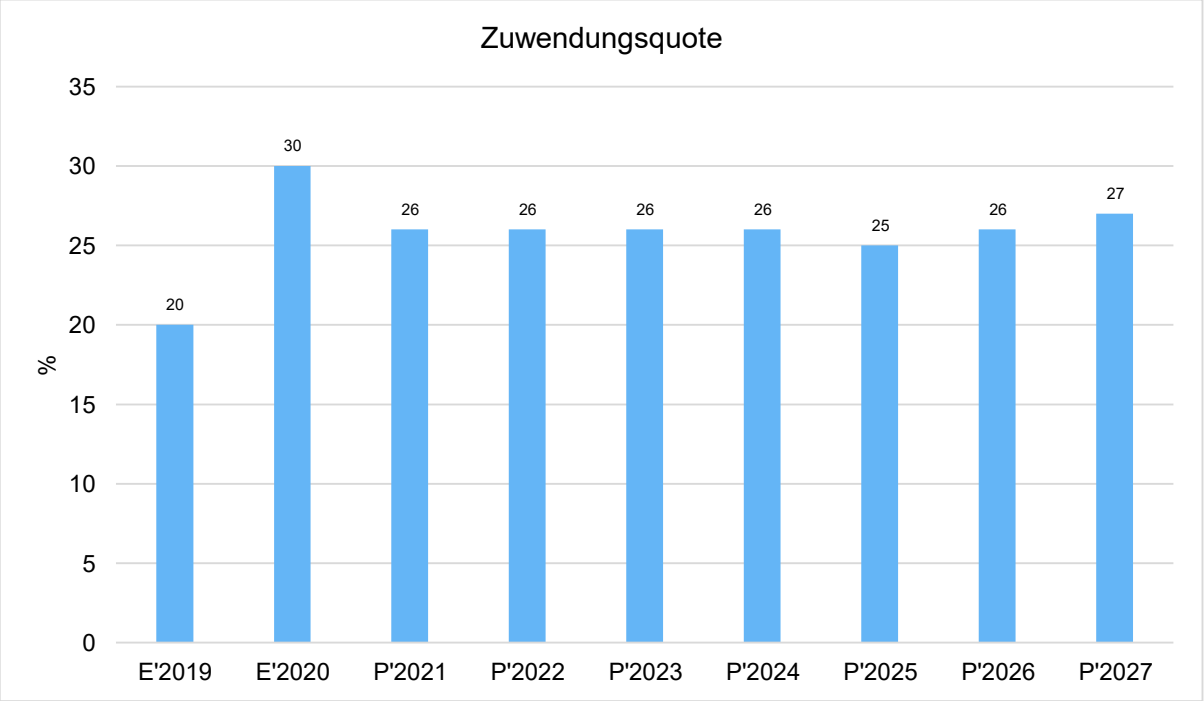
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**19.195.665,08**	**23.139.796**	**19.505.710**	**19.874.824**	**21.753.090**	**22.741.747**
davon Schlüsselzuweisungen	13.353.603,00	14.203.712	15.057.850	15.638.079	17.353.045	18.207.087
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.450.545,57	3.143.850	2.650.000	2.532.500	2.532.500	2.532.500
davon Schuldendiensthilfen	529,73	511	16.173	16.145	16.145	16.145
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.290.986,78	3.548.456	1.605.421	1.687.500	1.850.800	1.985.415
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	2.243.267	176.266	600	600	600



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

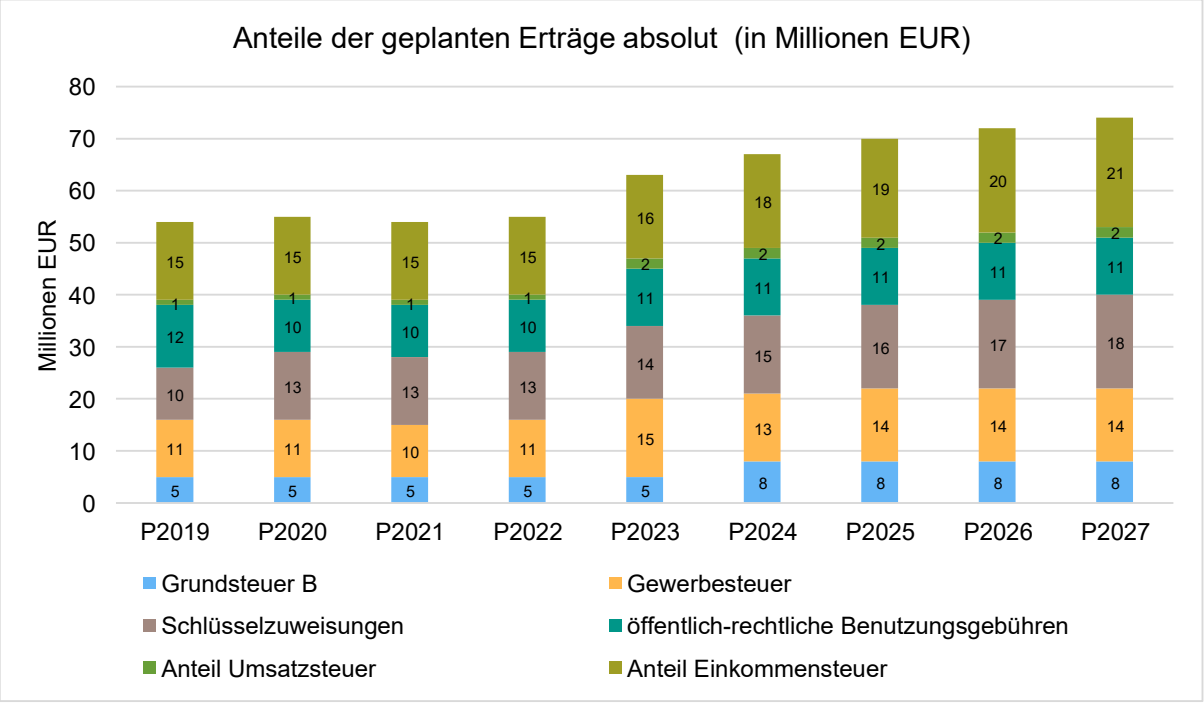


3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.405,37	2.100.650	1.085.410	1.085.410	1.085.410	1.085.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.993,93	11.917.470	11.216.351	11.266.351	11.266.351	11.266.351
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.533.818,04	611.480	1.316.480	1.316.480	1.316.480	1.316.480
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.975,09	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.006.289,60	1.200.000	1.077.665	1.104.607	1.132.222	1.160.528
Sonstige ordentliche Erträge	2.476.806,23	1.352.990	1.219.350	1.222.820	1.222.820	1.222.820
Finanzerträge	173.836,88	1.897.000	3.637.000	137.000	137.000	137.000
Außerordentliche Erträge	918.210,80	700.000	900.000	2.225.600	300.000	300.000
Summe sonstige Ertragsarten	**18.119.335,94**	**19.917.190**	**20.589.856**	**18.495.868**	**16.597.883**	**16.626.189**



Verteilung der ordentlichen Erträge vor ILV auf die Teilhaushalte im Planjahr 2024 (Mio. €)

	Ansatz 2024	Anteil in %
Innere Verwaltung	2.018.352	2,66
Sicherheit und Ordnung	831.092	1,09
Kultur und Wissenschaft	87.715	0,12
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.318.202	4,37
Sportförderung	1.205	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	142.824	0,19
Bauen und Wohnen	50.000	0,07
Ver- und Entsorgung	10.433.310	13,74
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.574	0,97
Natur- und Landschaftsschutz	821.561	1,08
Umweltschutz	38.400	0,05
Wirtschaft und Tourismus	15.700	0,02
Allgemeine Finanzwirtschaft	57.437.200	75,64
Summe: Gesamthaushalt	**75.932.135**	**100,00**

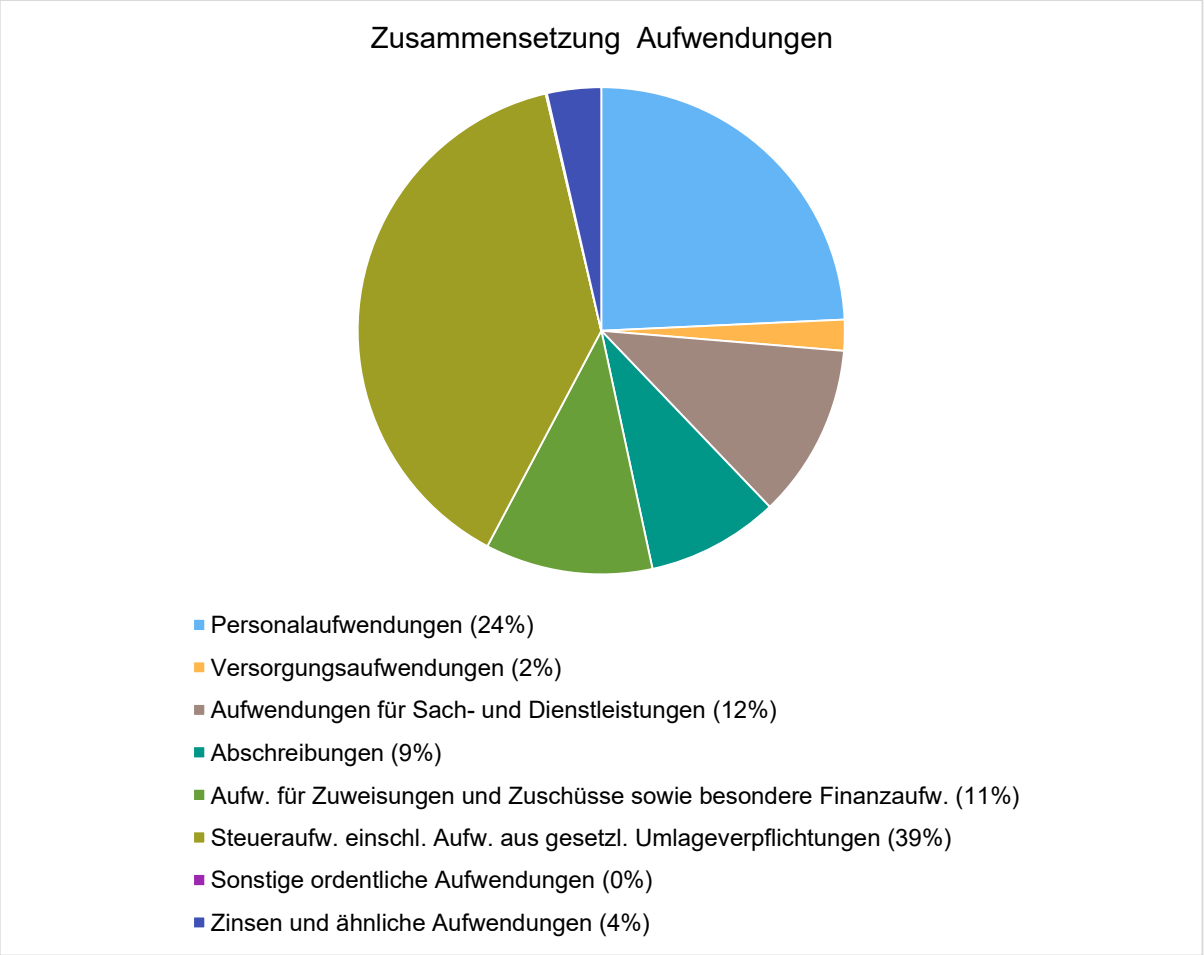
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 76.942.532 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	18.668.098	24,26
Versorgungsaufwendungen	1.587.753	2,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873.637	11,53
Abschreibungen	6.737.681	8,76
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.560.700	11,13
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.695.783	38,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.504	0,07
Ordentliche Aufwendungen	**74.179.156**	**96,41**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.763.375	3,59
Summe	**76.942.532**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 84.657.877 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -7.715.345 Euro auf 76.942.532 Euro.

Aufgrund der Durchführung des Hessentages 2023, lassen sich die beiden Planjahre 2023 und 2024 jedoch nur schwer vergleichen.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	18.668.098	17.731.478	936.620
Versorgungsaufwendungen	1.587.753	1.196.226	391.527
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873.637	21.727.564	-12.853.927
Abschreibungen	6.737.681	7.048.396	-310.715
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.560.700	8.219.580	341.120
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.695.783	25.977.791	3.717.992
Transferaufwendungen	0	400	-400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.504	733.032	-677.528
Ordentliche Aufwendungen	**74.179.156**	**82.634.467**	**-8.455.310**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.763.375	2.023.410	739.965
Summe	**76.942.532**	**84.657.877**	**-7.715.345**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufgrund der Durchführung des Hessentages 2023, lassen sich die beiden Planjahre 2023 und 2024 jedoch nur schwer vergleichen, dies trifft insbesondere auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu.

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	15.591.145,73	17.731.478	18.668.098	18.851.413	19.210.892	19.418.725
Versorgungsaufwendungen	1.867.115,25	1.196.226	1.587.753	1.280.670	1.299.719	1.281.344
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757.650,11	21.727.564	8.873.637	7.938.122	7.920.122	7.875.067
Abschreibungen	6.604.062,46	7.048.396	6.737.681	7.115.685	8.092.729	8.995.699
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.217.238,53	8.219.580	8.560.700	7.722.999	7.722.999	8.272.999
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.317.285,55	25.977.791	29.695.783	32.087.537	33.411.951	34.738.640
Transferaufwendungen	215,00	400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.377,04	733.032	55.504	55.504	55.504	55.504
Ordentliche Aufwendungen	**70.408.089,67**	**82.634.467**	**74.179.156**	**75.051.930**	**77.713.916**	**80.637.978**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.011.153,77	2.023.410	2.763.375	2.801.045	3.010.068	3.440.035
Außerordentliche Aufwendungen	2.427.226,27	--	--	--	--	--
Summe	**74.846.469,71**	**84.657.877**	**76.942.532**	**77.852.976**	**80.723.984**	**84.078.014**

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	15.591.145,73	17.731.478	18.668.098	18.851.413	19.210.892	19.418.725
Versorgungsaufwendungen	1.867.115,25	1.196.226	1.587.753	1.280.670	1.299.719	1.281.344

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen zeichnet sich die Entwicklung der Personalkosten ab. Hier wird die Herausforderung der nächsten Jahre darin bestehen diese konstant im Verhältnis zu den übrigen Aufwandspositionen zu halten und gleichzeitig eine den Anforderungen der kommunalen Größenklasse entsprechenden leistungsfähigen Personalkörper zu entwickeln und zu erhalten.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.757.650,11**	**21.727.564**	**8.873.637**	**7.938.122**	**7.920.122**	**7.875.067**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.519.982,01	3.891.177	3.717.080	3.555.550	3.563.550	3.563.550
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.464.860,36	3.902.679	3.364.889	3.136.969	3.111.469	3.066.414
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.363.972,66	13.479.952	1.674.902	1.360.532	1.360.532	1.360.532
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	946.723,72	1.067.393	814.530	777.430	776.930	776.930
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	462.111,36	-613.637	-697.764	-892.359	-892.359	-892.359

Im Rahmen der Sach- und Dienstleistungen besteht für die Stadt Pfungstadt mit der größte Handlungsdruck. Hier wurden im Rahmen der Beratungen die größten Einsparpotenziale identifiziert und es wird im Rahmen der anstehenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 weiter die Herausforderung sein, Steuerungsoptimierungen in diesem Bereich zu erreichen.

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

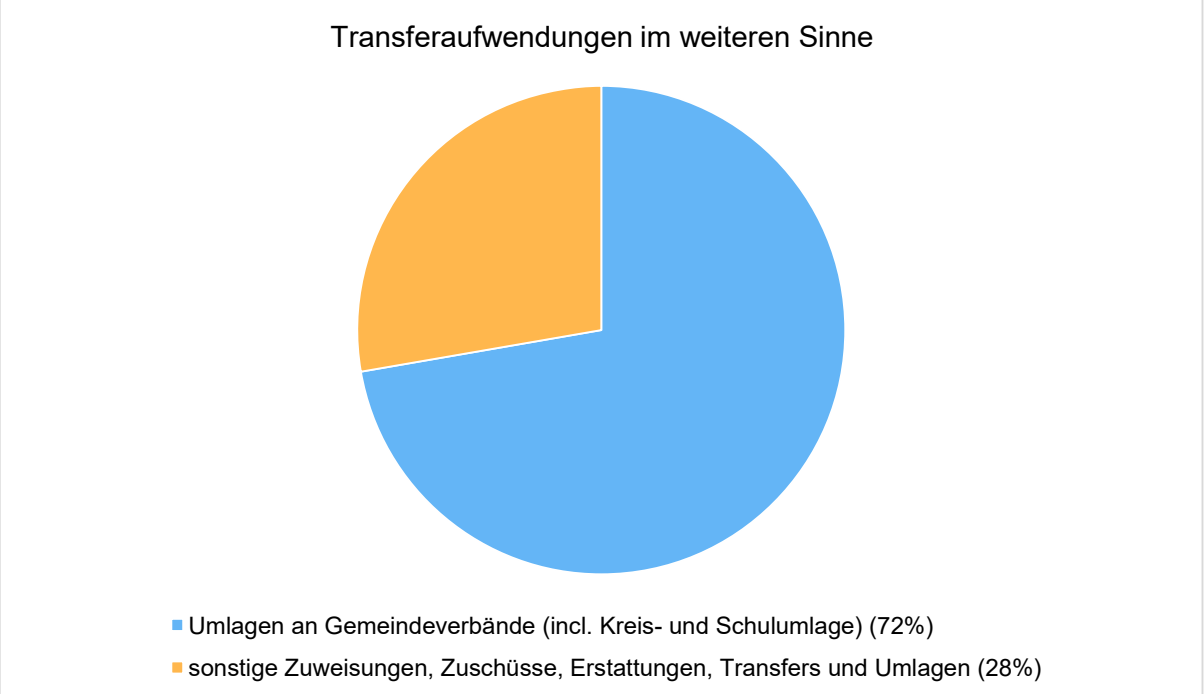
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	26.400.666,65	23.756.134	27.648.298	29.990.396	31.293.528	32.620.217
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	9.134.072,43	9.841.637	10.608.185	9.820.140	9.841.422	10.391.422
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**35.534.739,08**	**33.597.771**	**38.256.483**	**39.810.536**	**41.134.950**	**43.011.639**

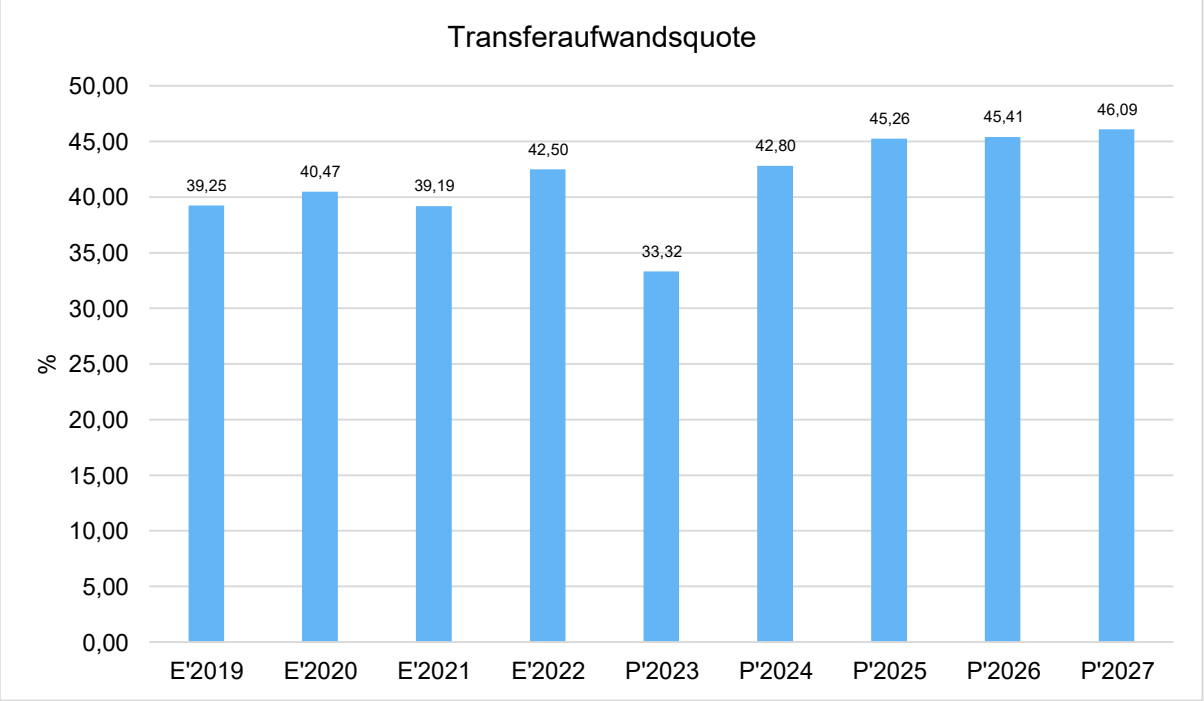
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

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



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.217.238,53	7.619.580	8.560.700	7.722.999	7.722.999	8.272.999
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.235,00	--	--	--	--	--
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	81.600,00	57.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.469.922,43	1.288.580	1.916.000	1.744.000	1.744.000	2.294.000
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	52.505,11	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	21.217,00	25.000	0	0	0	--
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	43.000	45.000	0	0	0
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.939,82	108.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	44.149,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	121.500,00	121.000	140.700	20.000	20.000	20.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.338.169,77	5.737.000	6.290.000	5.789.999	5.789.999	5.789.999

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

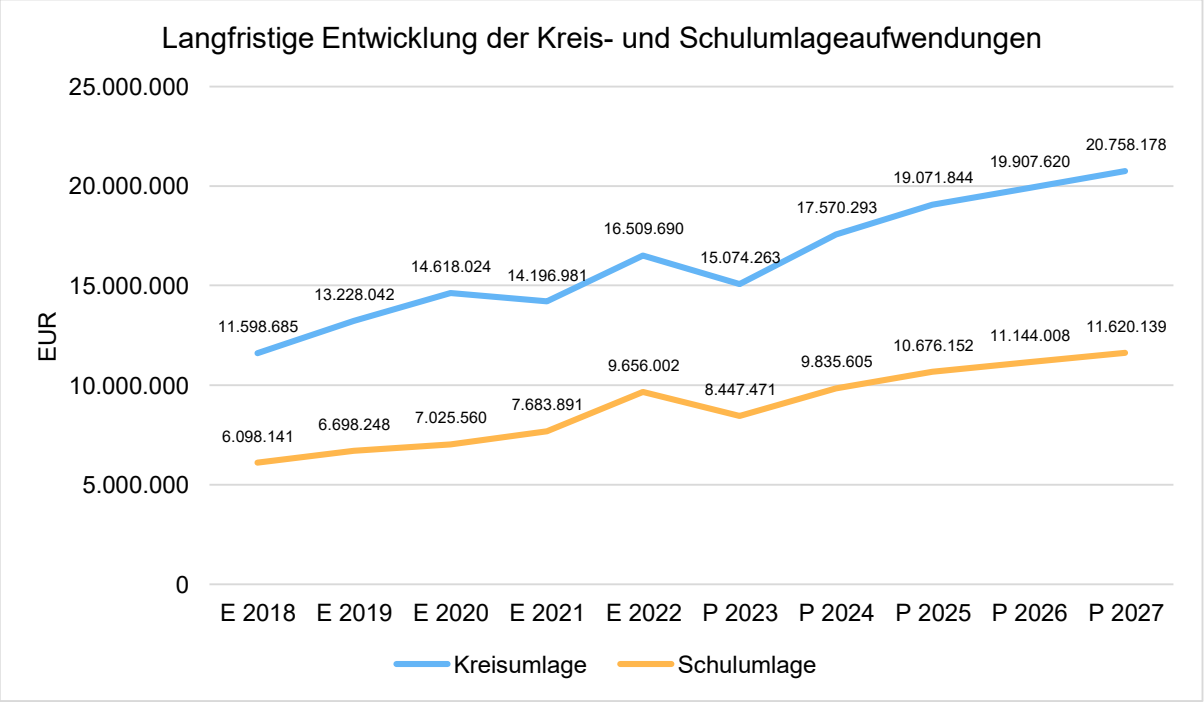
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transferaufwendungen	215,00	400	0	0	0	0
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	215,00	400	0	0	0	0

4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
davon Kreisumlage	*16.509.690,00*	*15.074.263*	*17.570.293*	*19.071.844*	*19.907.620*	*20.758.178*
davon Schulumlage	*9.656.002,00*	*8.447.471*	*9.835.605*	*10.676.152*	*11.144.008*	*11.620.139*
davon Gewerbesteuerumlage	*1.144.191,34*	*1.295.000*	*1.172.500*	*1.203.125*	*1.216.250*	*1.216.250*
davon Heimatumlage	*722.763,24*	*804.750*	*728.625*	*747.656*	*755.813*	*755.813*



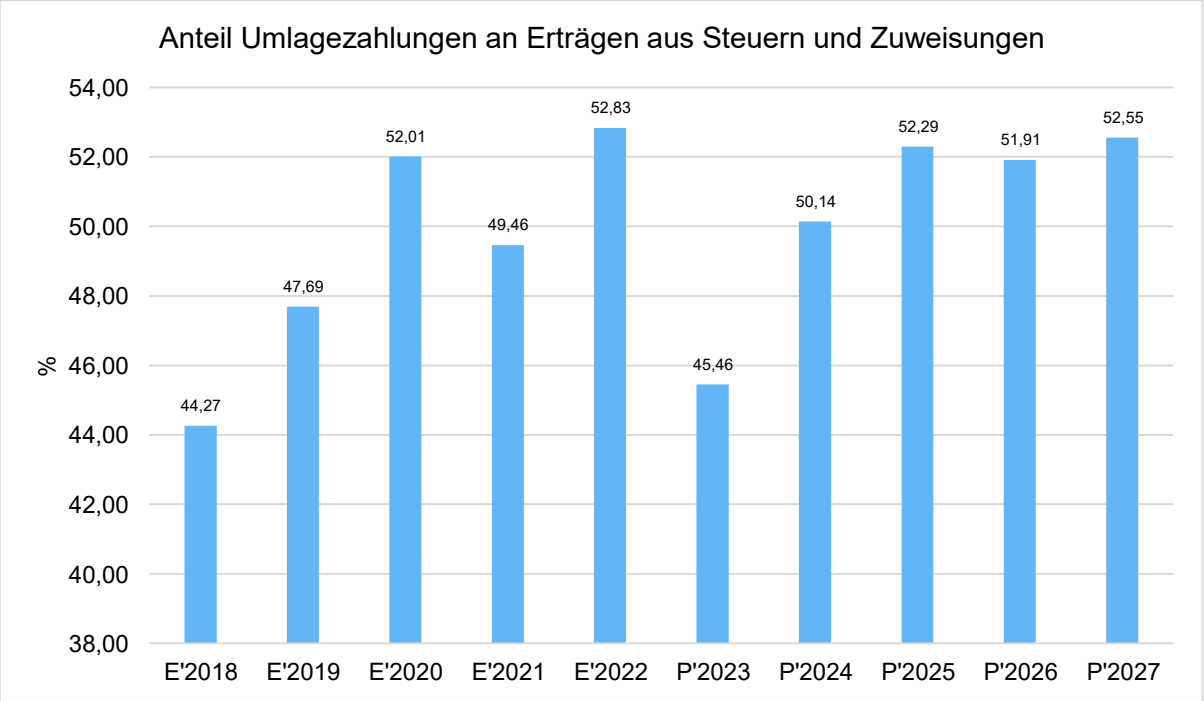
Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage wirkt sich direkt auf die finanzielle Situation der Stadt Pfungstadt aus und wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Bereits im aktuellen Planungs- und Genehmigungsprozess musste die Stadt Pfungstadt nochmals zusätzliche Aufwendungen von rd. 819 Teuro in diesem Bereich einplanen.

Es besteht dringender Handlungsbedarf im Rahmen der Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) die finanzielle Ausstattung der Kommunen zu stärken, um deren dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

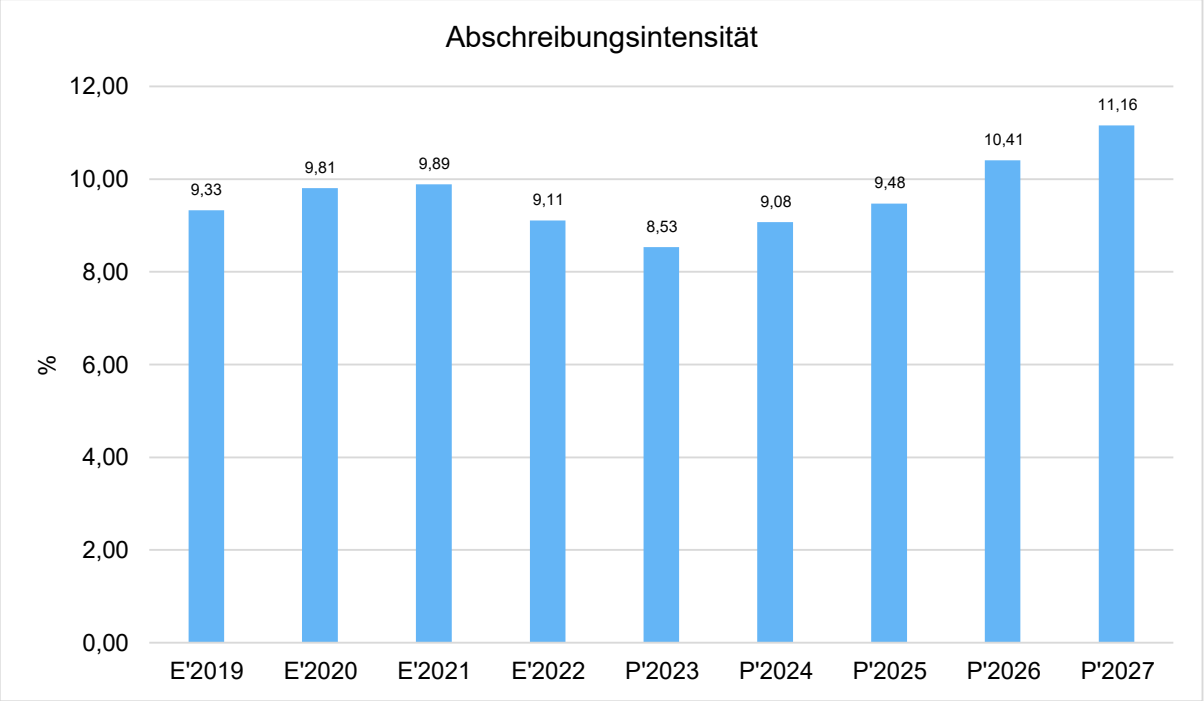
Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen	6.604.062,46	7.048.396	6.737.681	7.115.685	8.092.729	8.995.699

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

Abschreibungsintensität

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



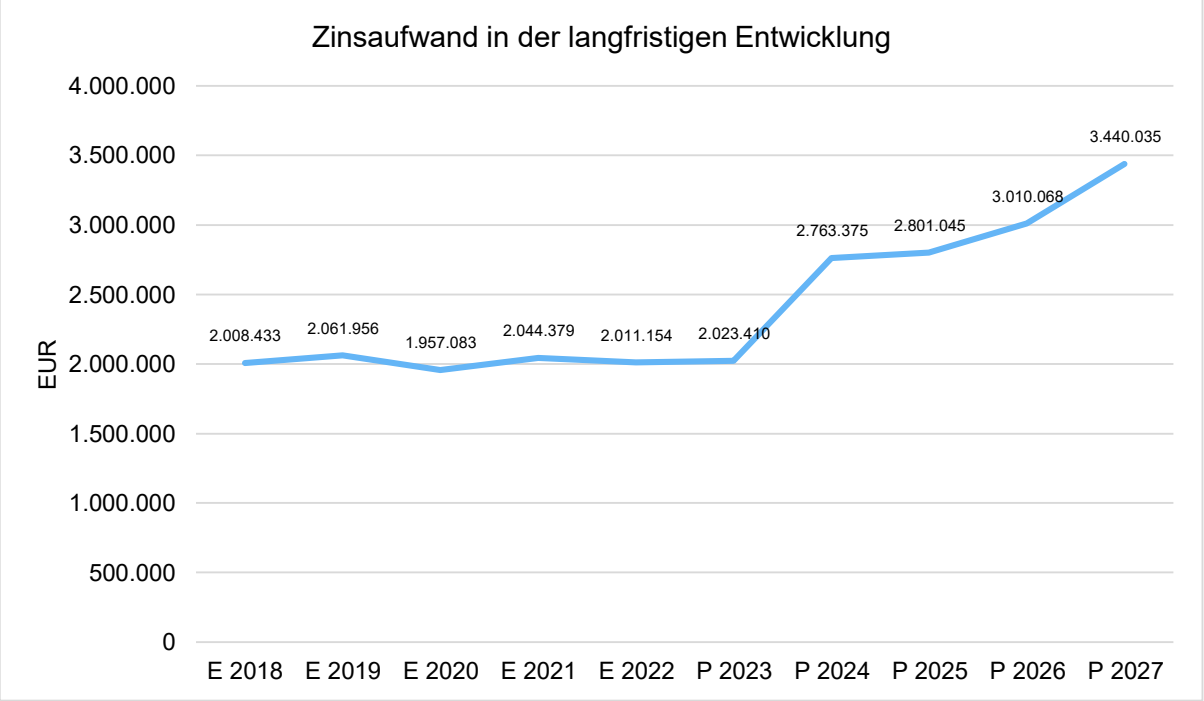
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

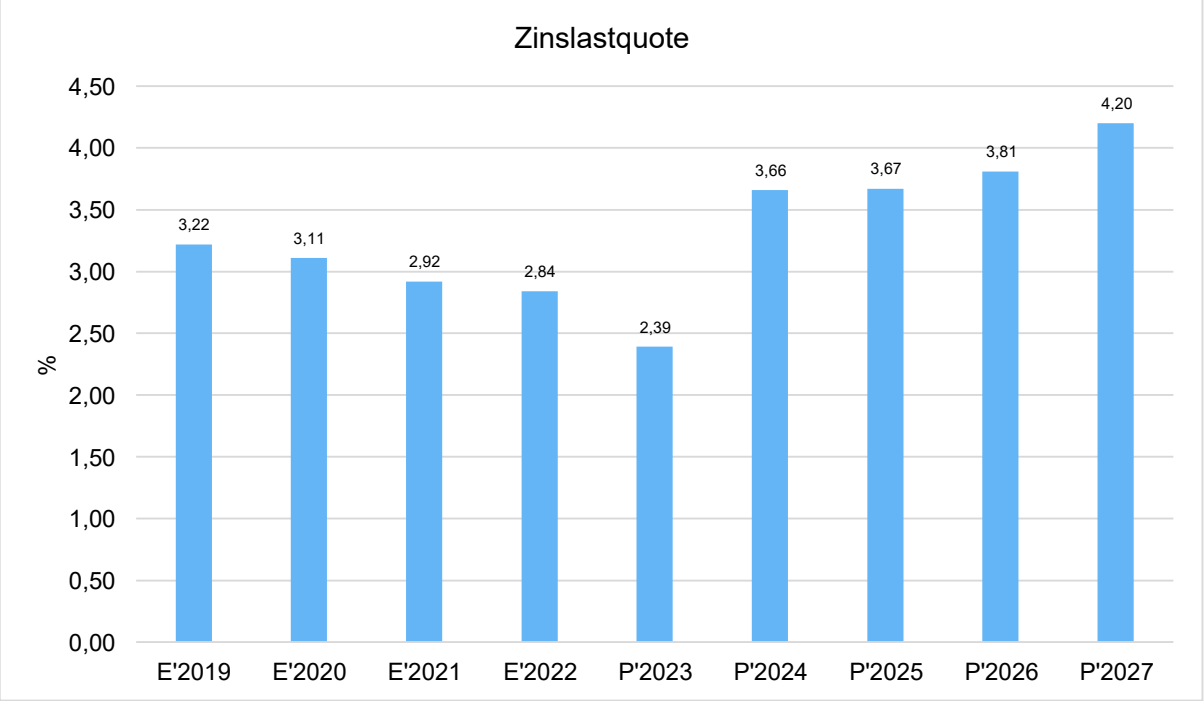
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.763.375	2.023.410	739.965

Die zunehmende Investitionstätigkeit macht sich neben den Abschreibungen auch in der Zinsbelastung bemerkbar. Durch die Investition in die Infrastruktur der Stadt Pfungstadt und die Finanzierung auch über Investitionsdarlehen, steigt auch die Zinsbelastung in den kommenden Jahren. Die angestiegenen Zinsen in den letzten Jahren tragen ebenfalls zum Anstieg der Zinsbelastung bei.



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	1.752.979	-3.857.480	5.610.459
Finanzergebnis	873.625	-126.410	1.000.035
Ordentliches Ergebnis	**2.626.603**	**-3.983.890**	**6.610.494**
Außerordentliches Ergebnis	900.000	700.000	200.000
Jahresergebnis	**3.526.603**	**-3.283.890**	**6.810.494**

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

Durch die zusätzlichen Anpassungen im Rahmen der Nacharbeiten zum Haushalt 2024 kann sowohl das ordentliche Ergebnis als auch das Jahresergebnis nunmehr positiv gestaltet werden. Maßgeblich ist hier die Entnahme aus der Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG mit 3,5 Mio. Euro.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	2.523.664,34	-3.857.480	1.752.979	2.956.759	3.417.321	2.435.806
Finanzergebnis	-1.837.316,89	-126.410	873.625	-2.664.045	-2.873.068	-3.303.035
Ordentliches Ergebnis	**686.347,45**	**-3.983.890**	**2.626.603**	**292.713**	**544.253**	**-867.230**
Außerordentliches Ergebnis	-1.509.015,47	700.000	900.000	2.225.600	300.000	300.000
Jahresergebnis	**-822.668,02**	**-3.283.890**	**3.526.603**	**2.518.313**	**844.253**	**-567.230**

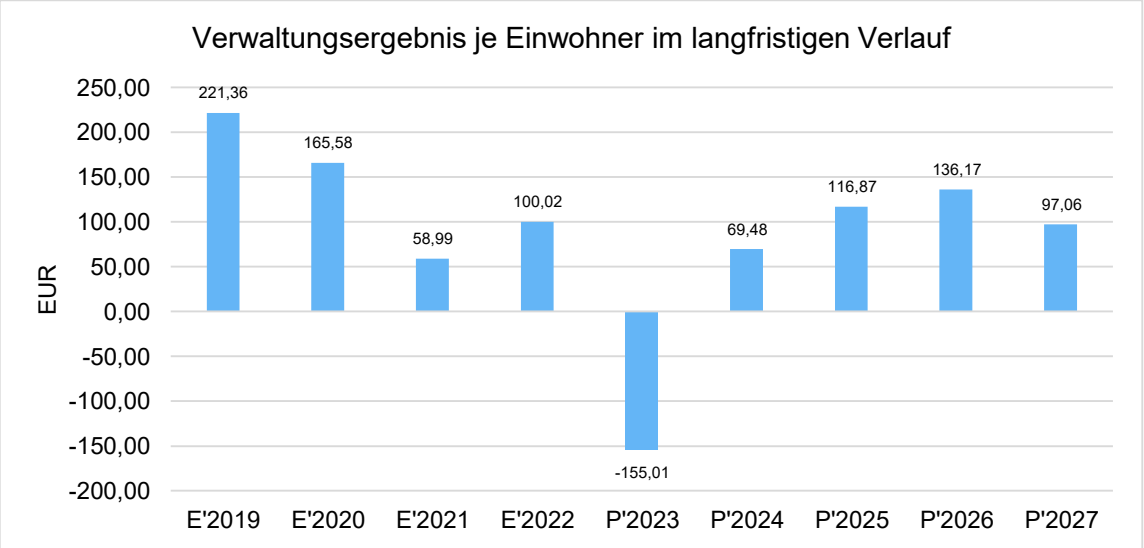
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

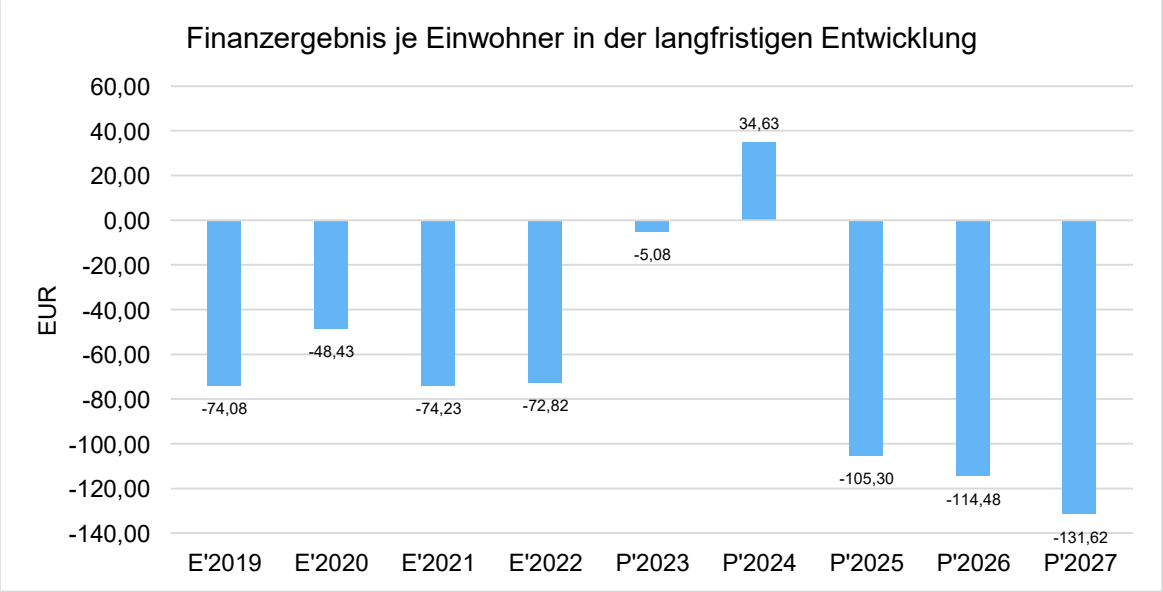
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.826.114	76.987.930	68.706.965
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.717.677	77.370.784	61.205.938
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.108.437**	**-382.854**	**7.501.027**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.358	4.517.310	4.917.614
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.934.808	25.516.105	17.921.493
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.712.450**	**-20.998.795**	**-13.003.879**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-2.604.013**	**-21-381.649**	**-5.502.851**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.770.433	22.248.795	20.650.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.683.383	4.265.354	3.817.004
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.087.050**	**17.983.441**	**16.832.996**
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**0**	**--**	**-230.591**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-516.963**	**-3.398.208**	**11.099.554**

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.402.999,26	3.737.310	2.242.358	4.367.286	4.132.740	3.801.740
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.442.479,21	700.000	900.000	2.225.600	300.000	300.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	72.135,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.917.613,94**	**4.517.310**	**3.222.358**	**6.672.886**	**4.512.740**	**4.181.740**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.971.526,52	1.980.000	301.001	401.001	301.001	301.001
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.135.209,87	20.622.605	10.922.095	25.964.714	28.698.861	22.986.869
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.666.701,74	2.593.500	2.511.712	4.451.800	2.457.800	1.806.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	148.054,40	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.921.492,53**	**25.516.105**	**13.934.808**	**31.017.515**	**31.657.662**	**25.294.670**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 13.003.878,59**	**- 20.998.795**	**- 10.712.450**	**- 24.344.629**	**- 27.144.922**	**- 21.112.930**

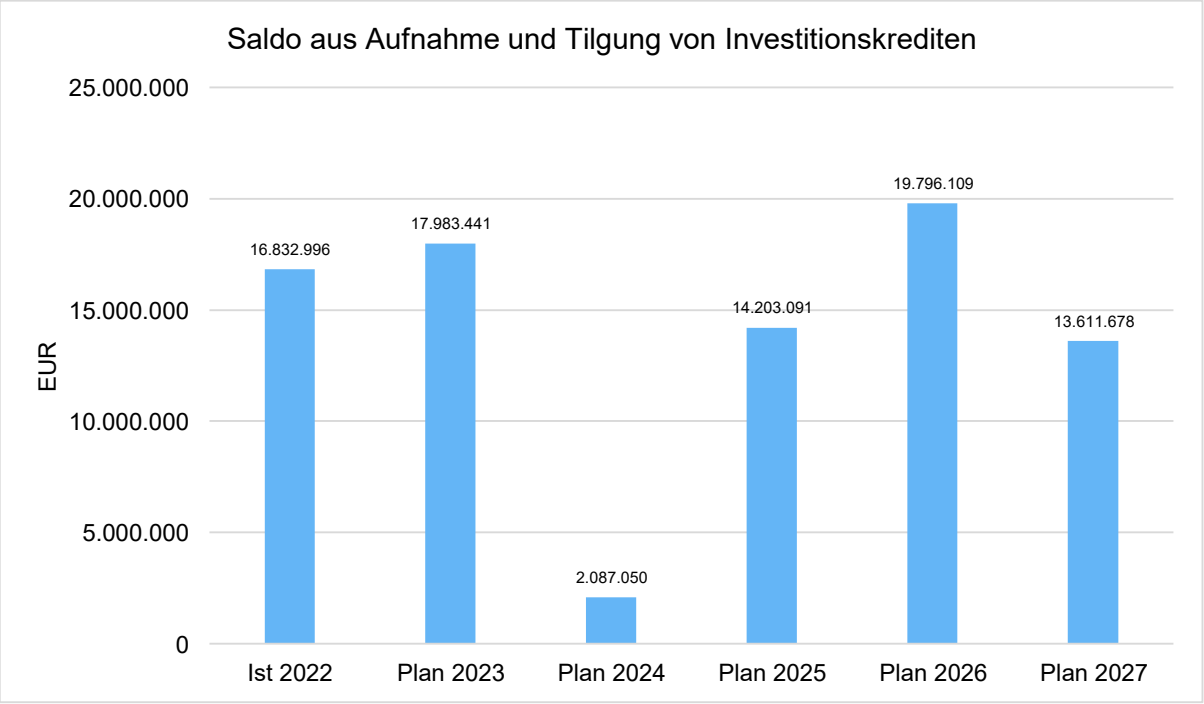
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	20.650.000,00	22.248.795	6.770.433	19.116.982	25.154.586	19.612.930
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.817.003,92	4.265.354	4.683.383	4.913.892	5.358.477	6.001.252
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**16.832.996,08**	**17.983.441**	**2.087.050**	**14.203.091**	**19.796.109**	**13.611.678**

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

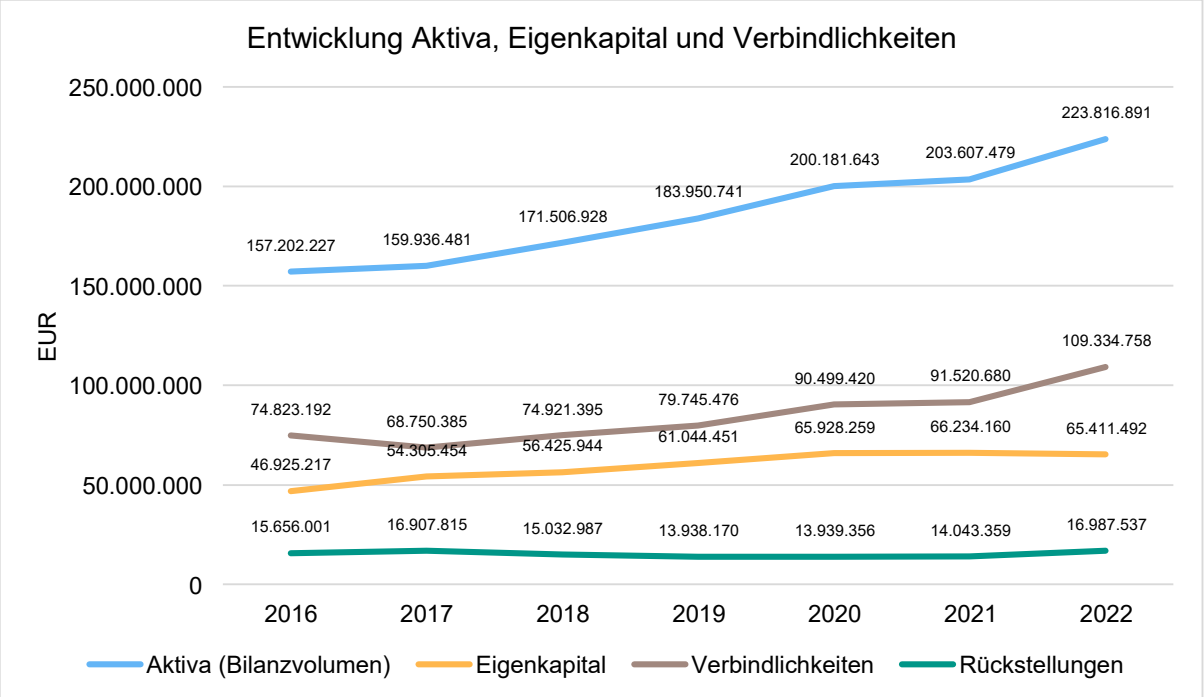
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	**183.950.741**	**200.181.643**	**203.607.479**	**223.816.891**
1 - Eigenkapital	**61.044.451**	**65.928.259**	**66.234.160**	**65.411.492**
1.1 - davon Nettoposition	56.115.783	56.115.783	56.115.783	56.115.783
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.928.668	9.812.476	10.118.377	9.295.709
2 - Sonderposten	**29.222.643**	**29.814.608**	**31.809.281**	**32.124.595**
3 - Rückstellungen	**13.938.170**	**13.939.356**	**14.043.359**	**16.987.537**
4 - Verbindlichkeiten	**79.745.476**	**90.499.420**	**91.520.680**	**109.334.758**

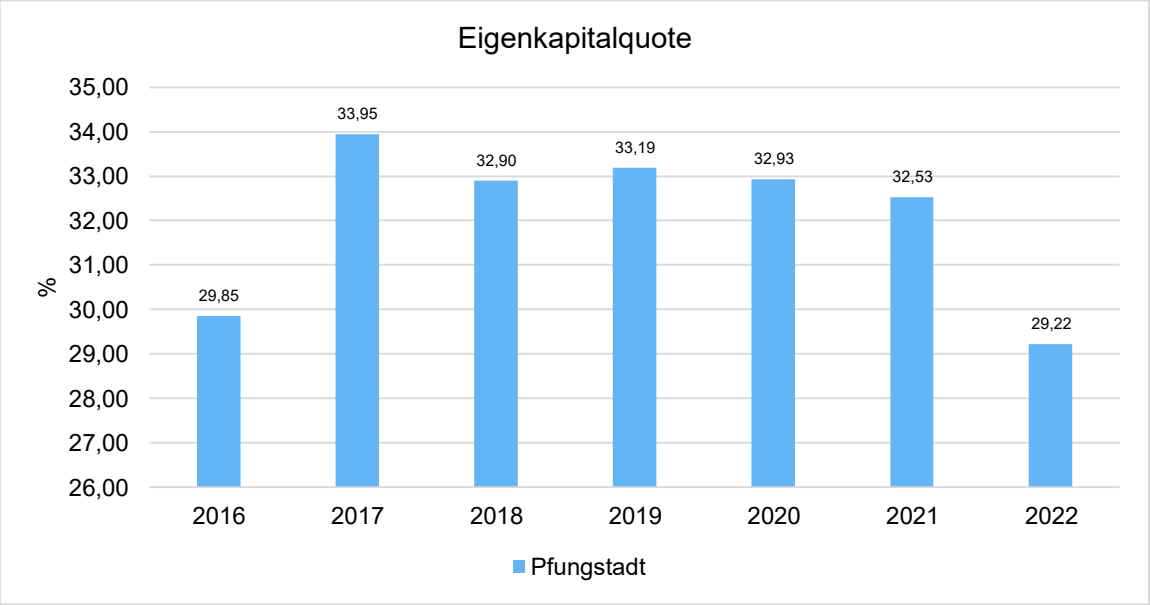
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



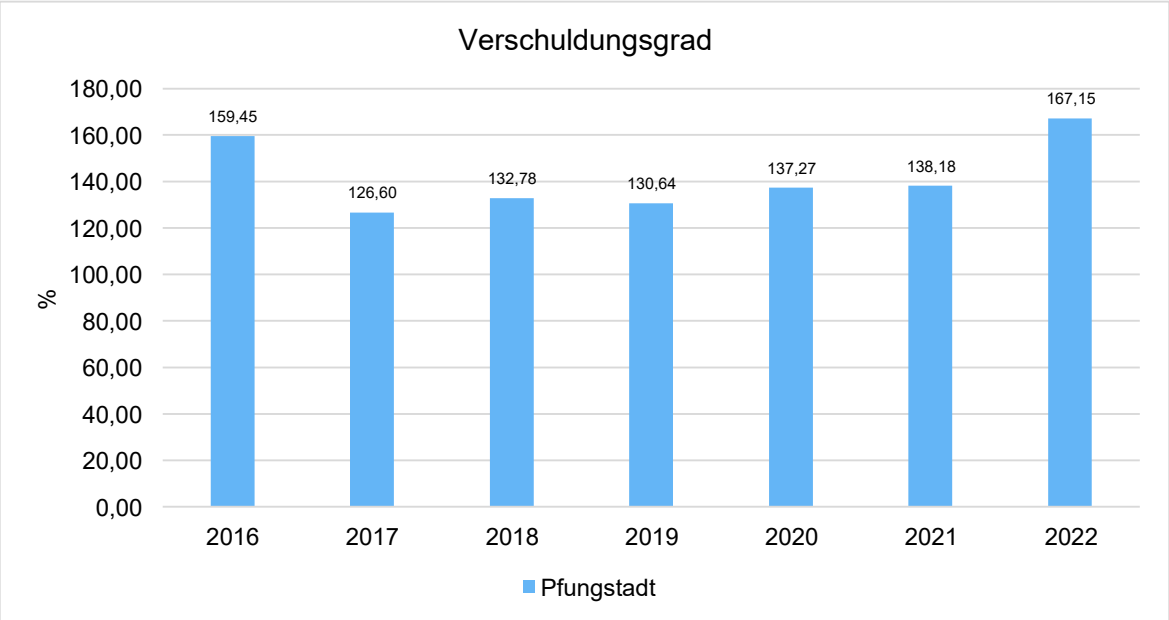
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

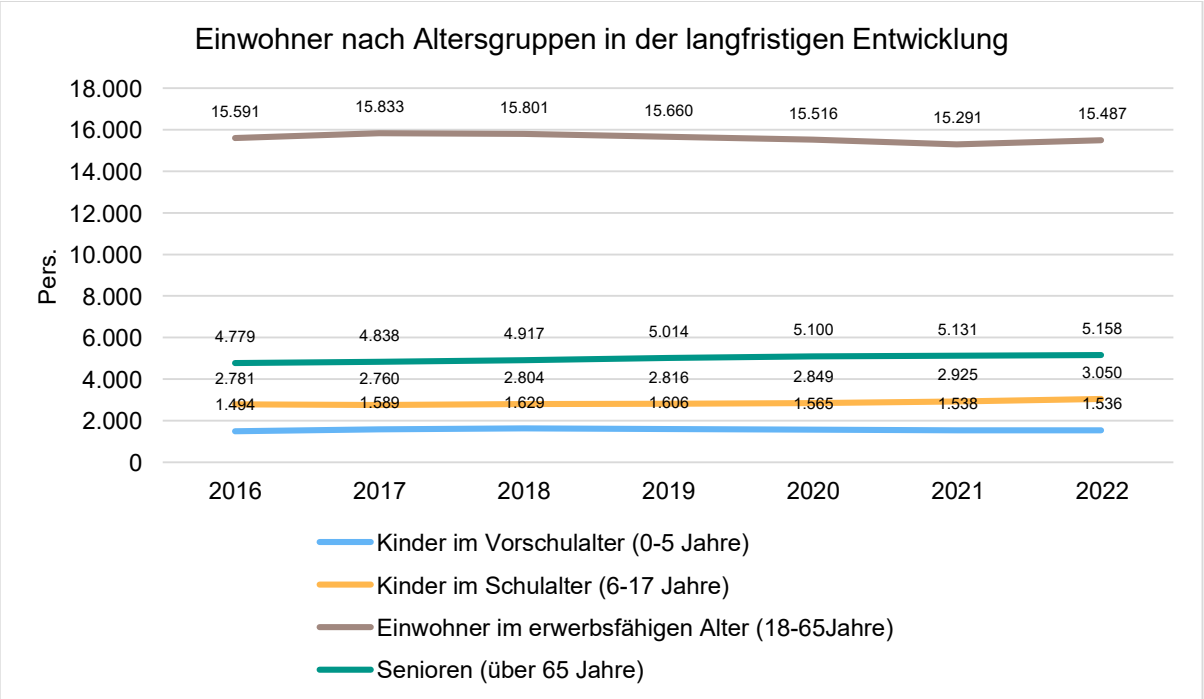
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

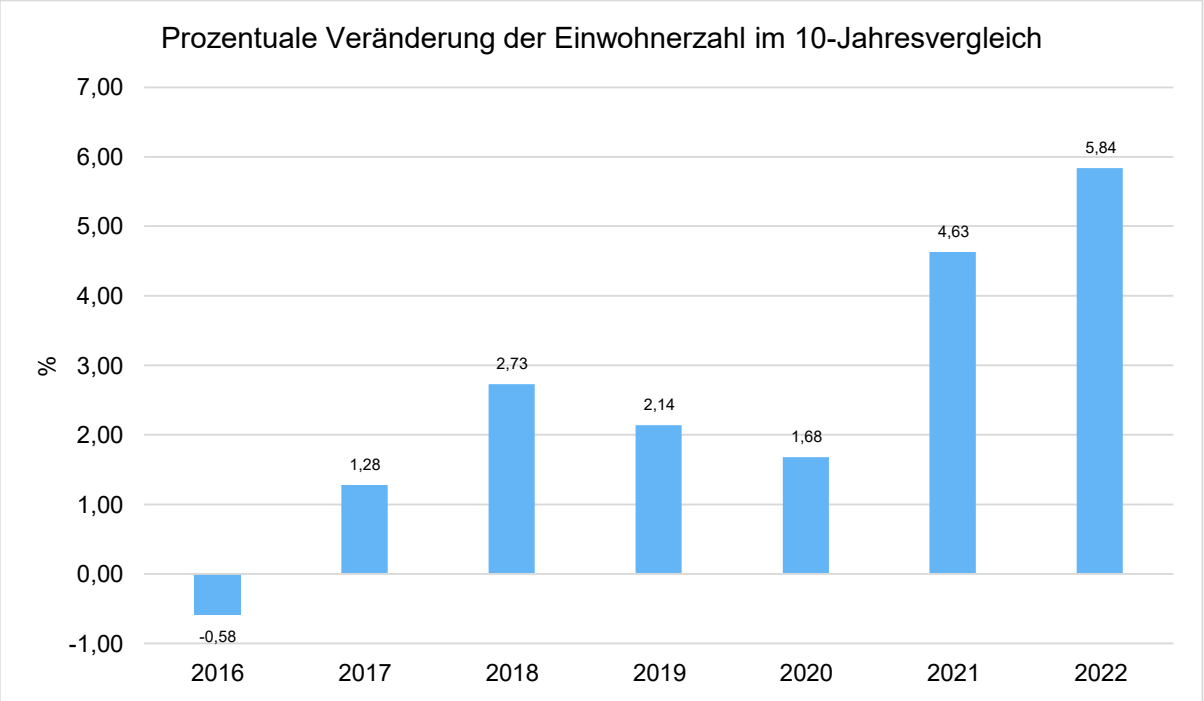
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	25.151	25.096	25.029	24.885	25.231
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.629	1.606	1.565	1.538	1.536
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	820	794	774	739	736
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	809	812	791	799	800
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.804	2.816	2.849	2.925	3.050
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.801	15.660	15.516	15.291	15.487
Senioren (über 65 Jahre)	4.917	5.014	5.100	5.131	5.158

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2022 zu 2016):



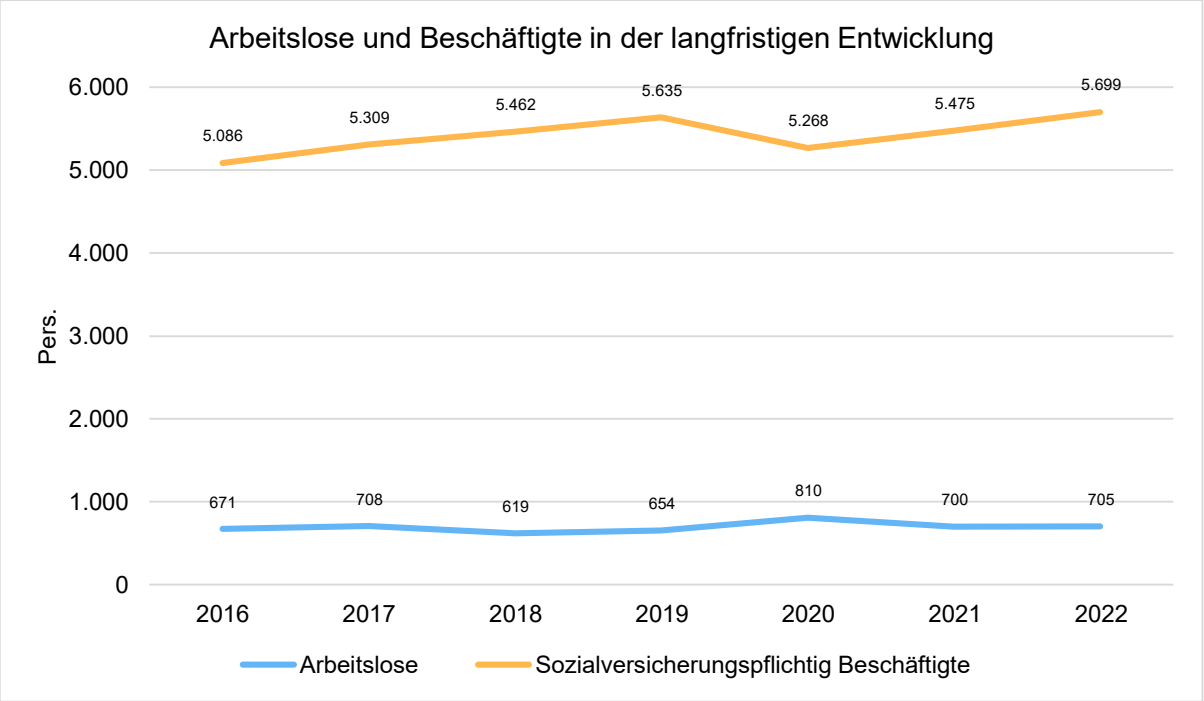
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

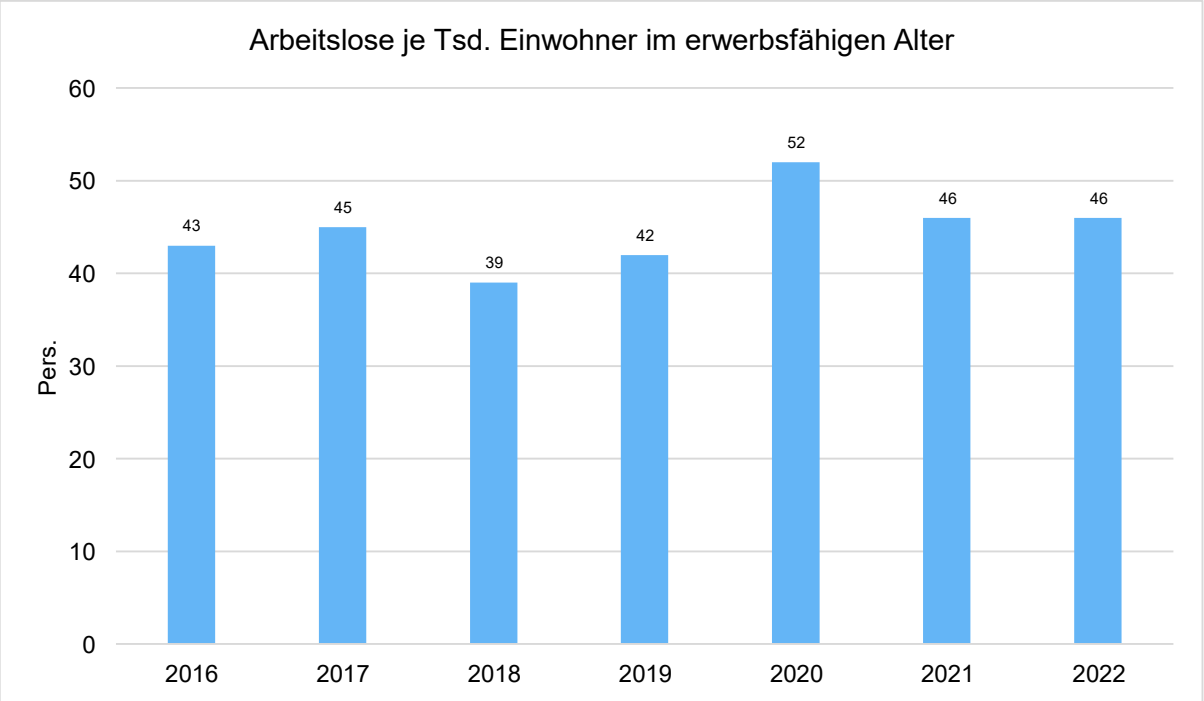
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	619	654	810	700	705
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	49	67	75	66	68
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	131	142	175	135	122
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.462	5.635	5.268	5.475	5.699

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



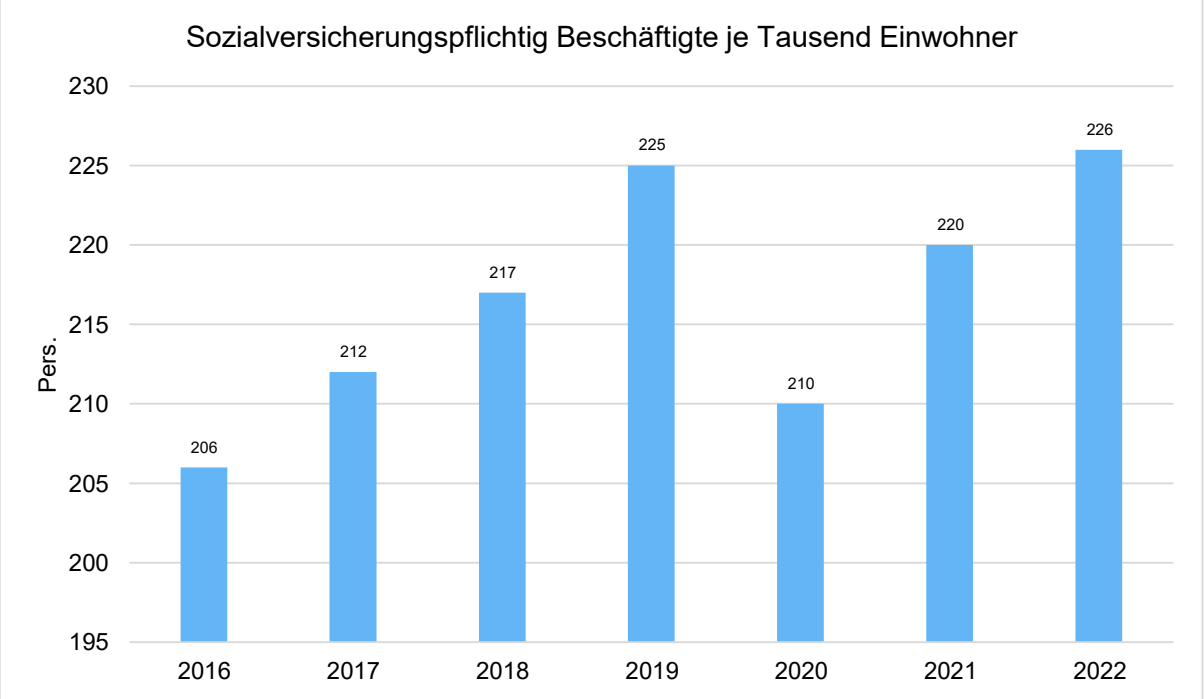
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Zielvereinbarungssystem

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

9.1 Rahmenbedingungen

§ 4 GemHVO (Teilhaushalte, Budgets)

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

Die Hinweise zu § 4 GemHVO enthalten hierzu folgende Regelungen:

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

§ 10 GemHVO (Allgemeine Planungsgrundsätze)

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

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

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

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

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

§ 18 TVöD (Leistungsentgelt)

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

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

9.2 Umsetzungsstand

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

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

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

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

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

Handlungsfelder und strategische Ziele der Stadt Pfungstadt:

Handlungsfeld 1
Pfungstadt ist eine familienfreundliche Stadt!

strategisches Ziel:
Vereinbarkeit von Familie und Beruf!

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

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

Handlungsfeld 3
Pfungstadt fördert eine ausgewogene Sozialstruktur der Wohnbevölkerung!

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

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

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

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

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

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

strategisches Ziel:
Haushalt sichern und Finanzlage verbessern!

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

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

Handlungsfeld 8
Pfungstadt bekennt sich zum Klima- und Umweltschutz.

Strategisches Ziel:
Klimaschutz soll die Lebensqualität in Pfungstadt steigern und die Umweltbelastung vor Ort senken. Klimaschutzaspekte sind bereits in den Zielen 1-7 enthalten und sollen dort berücksichtigt werden, soweit sie finanziell und strukturell machbar sind.

10 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 interne Leistungsverrechnung wird nur auf Teilhaushaltsebene dargestellt, da die Summe aller Erlöse und Kosten sich über den Gesamthaushalt ausgleichen muss.

Die Erlöse und Kosten wurden nach speziell ermittelten Verteilungsschlüsseln für alle abgebenden Teilhaushalte geplant.

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

BUDGETLEITLINIEN / HINWEISE ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

Leitlinien zur Budgetierung für den Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen

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

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

2. Grundlagen der Budgetierung

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

3. Grundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Umfang der Budgetierung

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

5. Planabweichungen

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

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

6. Finanzberichte

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

(2) Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen (Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag, möglichst mit der Prognose im Vergleich zum Erreichen des Planansatzes. Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 15. Juli (Bericht vom 01.01.-31.05.) und der 15. Oktober (Bericht vom 01.01.-31.08. des laufenden Jahres).

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

7. Ausführungen der Leitlinien

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

Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans

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

1.1 Budgetüberwachung

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

1.2 Maßnahmen bei Budgetüberschreitungen

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

1.3 Finanzberichte

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

1.4 Sachliche und rechnerische / fachtechnische Feststellung

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

1.5 Anordnungsbefugnis

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

1.6 Allgemeines

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

2 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung

2.1 Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO)

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

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

2.2 Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

2.3 Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Erträge und Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind 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.

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

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

3.1 Überplanmäßige Aufwendungen

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

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

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

3.2 Außerplanmäßige Aufwendungen

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

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

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

3.3 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

3.4 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

4 Nachtragshaushaltssatzung (§ 98 HGO)

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

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

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

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

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

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

5 Vorläufige Haushaltsführung (§ 99 HGO)

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

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

6 Begriffsdefinitionen

6.1 Budget

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

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

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

6.2 Budgetverantwortliche Personen

Die Budgetverantwortung obliegt den Amtsleitungen.

6.3 Sachlich feststellende Personen

Personen mit sachlicher Feststellungsbefugnis gem. § 11 Gemeindekassenverordnung.

6.4 Anordnungsbefugte Personen

Personen mit Anordnungsbefugnis gem. § 6 Gemeindekassenverordnung.

6.5 Überplanmäßige Aufwendungen

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

6.6 Außerplanmäßige Aufwendungen

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

6.7 Investitionen

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

6.8 Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6.9 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6.10 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und 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 gem. § 18 GemHVO bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bedeutet, dass in Höhe der über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen Mehrerträge oder Minderaufwendungen eines Teilhaushaltes (Budgets) zur Verfügung stehen.

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

HAUSHALTSPLAN

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.362.405	-2.100.650	-1.085.410	-1.085.410	-1.085.410	-1.085.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.628.994	-11.917.470	-11.216.351	-11.266.351	-11.266.351	-11.266.351
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.533.818	-611.480	-1.316.480	-1.316.480	-1.316.480	-1.316.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-18.975	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.708.801	-38.317.000	-40.373.569	-42.000.597	-43.217.264	-44.142.848
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.290	-1.200.000	-1.077.665	-1.104.607	-1.132.222	-1.160.528
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.904.678	-19.591.340	-17.900.289	-18.187.324	-19.902.290	-20.756.332
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-2.290.987	-3.548.456	-1.605.421	-1.687.500	-1.850.800	-1.985.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.476.806	-1.352.990	-1.219.350	-1.222.820	-1.222.820	-1.222.820
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.931.754**	**-78.776.986**	**-75.932.135**	**-78.008.689**	**-81.131.237**	**-83.073.784**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.591.146	17.731.478	18.668.098	18.851.413	19.210.892	19.418.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.867.115	1.196.226	1.587.753	1.280.670	1.299.719	1.281.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757.650	21.727.564	8.873.637	7.938.122	7.920.122	7.875.067
14	66	Abschreibungen	6.604.062	7.048.396	6.737.681	7.115.685	8.092.729	8.995.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.217.239	8.219.580	8.560.700	7.722.999	7.722.999	8.272.999
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.317.286	25.977.791	29.695.783	32.087.537	33.411.951	34.738.640
17	72	Transferaufwendungen	215	400	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.377	733.032	55.504	55.504	55.504	55.504
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.408.090**	**82.634.467**	**74.179.156**	**75.051.930**	**77.713.916**	**80.637.978**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.523.664**	**3.857.480**	**-1.752.979**	**-2.956.759**	**-3.417.321**	**-2.435.806**
21	56, 57	Finanzerträge	-173.837	-1.897.000	-3.637.000	-137.000	-137.000	-137.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.011.154	2.023.410	2.763.375	2.801.045	3.010.068	3.440.035
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.837.317**	**126.410**	**-873.625**	**2.664.045**	**2.873.068**	**3.303.035**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-73.105.591**	**-80.673.986**	**-79.569.135**	**-78.145.689**	**-81.268.237**	**-83.210.784**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**72.419.243**	**84.657.877**	**76.942.532**	**77.852.976**	**80.723.984**	**84.078.014**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-686.347**	**3.983.890**	**-2.626.603**	**-292.713**	**-544.253**	**867.230**
27	59	Außerordentliche Erträge	-918.211	-700.000	-900.000	-2.225.600	-300.000	-300.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.427.226	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**1.509.015**	**-700.000**	**-900.000**	**-2.225.600**	**-300.000**	**-300.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**822.668**	**3.283.890**	**-3.526.603**	**-2.518.313**	**-844.253**	**567.230**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

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

Nr. 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

Nr. 05 Steuern, steuerähnl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen

Bei der Stadt Pfungstadt sind dies Erträge aus dem Familienlastenausgleich.

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

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

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

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

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

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

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 11 Personalaufwendungen

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

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

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

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Nr. 14 Abschreibungen

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

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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

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

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Nr. 20 Verwaltungsergebnis

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

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 21 Finanzerträge

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

Nr. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Nr. 23 Finanzergebnis

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

Nr. 24 Ordentliches Ergebnis

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

Nr. 25 Außerordentliche Erträge

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

Nr. 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Nr. 27 Außerordentliches Ergebnis

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

Nr. 28 Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung

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

Erlöse/Kosten der internen Leistungsbeziehungen

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

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260.647	2.100.650	1.085.410	1.085.410	1.085.410	1.085.410
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.416.194	11.917.470	11.216.351	11.266.351	11.266.351	11.266.351
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.398.110	611.480	1.316.480	1.316.480	1.316.480	1.316.480
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.489.267	38.317.000	40.373.569	42.000.597	43.217.264	44.142.848
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.006.290	1.200.000	1.077.665	1.104.607	1.132.222	1.160.528
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.852.427	19.591.340	17.900.289	18.187.324	19.902.290	20.756.332
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.464	1.897.000	3.637.000	137.000	137.000	137.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.089.014	1.352.990	1.219.350	1.222.820	1.222.820	1.222.820
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**68.706.413**	**76.987.930**	**77.826.114**	**76.320.589**	**79.279.837**	**81.087.769**
10	830	Personalauszahlungen	-15.570.280	-17.731.478	-18.668.098	-18.851.413	-19.210.892	-19.418.725
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.165.885	-998.730	-1.141.780	-1.140.332	-1.176.288	-1.193.936
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.105.879	-21.686.364	-8.832.437	-7.896.922	-7.878.922	-7.833.867
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-215	-400	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.328.552	-8.219.580	-8.560.700	-7.722.999	-7.722.999	-8.272.999
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.956.688	-25.977.791	-29.695.783	-32.087.537	-33.411.951	-34.738.640
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.940.904	-2.023.410	-2.763.375	-2.801.045	-3.010.068	-3.440.035
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-137.535	-733.032	-55.504	-154.044	-154.044	-154.044
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-61.205.938**	**-77.370.784**	**-69.717.677**	**-70.654.292**	**-72.565.164**	**-75.052.246**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**7.500.475**	**-382.854**	**8.108.437**	**5.666.297**	**6.714.673**	**6.035.523**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.403.268	3.737.310	2.242.358	4.367.286	4.132.740	3.801.740
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	66.740	66.740	66.740	66.740	66.740	66.740
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.442.479	700.000	900.000	2.225.600	300.000	300.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	72.135	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**4.917.883**	**4.517.310**	**3.222.358**	**6.672.886**	**4.512.740**	**4.181.740**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.971.527	-1.980.000	-301.001	-401.001	-301.001	-301.001
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.135.210	-20.622.605	-10.922.095	-25.964.714	-28.698.861	-22.986.869

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.666.702	-2.593.500	-2.511.712	-4.451.800	-2.457.800	-1.806.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-148.054	-320.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-17.921.493**	**-25.516.105**	**-13.934.808**	**-31.017.515**	**-31.657.662**	**-25.294.670**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-13.003.610**	**-20.998.795**	**-10.712.450**	**-24.344.629**	**-27.144.922**	**-21.112.930**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-5.503.135**	**-21.381.649**	**-2.604.013**	**-18.678.332**	**-20.430.249**	**-15.077.407**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.650.000	22.248.795	6.770.433	19.116.982	25.154.586	19.612.930
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-3.817.004	-4.265.354	-4.683.383	-4.913.892	-5.358.477	-6.001.252
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.817.004	-4.265.354	-4.683.383	-4.913.892	-5.358.477	-6.001.252
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**16.832.996**	**17.983.441**	**2.087.050**	**14.203.090**	**19.796.109**	**13.611.678**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**11.329.861**	**-3.398.208**	**-516.963**	**-4.475.242**	**-634.140**	**-1.465.729**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.020.655	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-11.250.961	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-230.306**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.786.990	12.886.544	7.855.137	7.338.174	2.862.932	2.228.792
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.099.555	-3.398.208	-516.963	-4.475.242	-634.140	-1.465.729
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**12.886.545**	**9.488.336**	**7.338.174**	**2.862.932**	**2.228.792**	**763.063**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.317.813	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen in den Teilhaushalten verwiesen.

Nr. 01 bis 18

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

Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Unter dieser Position werden die Tilgungseinzahlungen von gewährten Darlehen geplant.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter dieser Position werden Grundstücks- und Gebäudeerwerbungen geplant.

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

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

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

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

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

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,7	-1.085,4	-1.085,4	-1.085,4	-1.085,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.917,5	-11.216,4	-11.266,4	-11.266,4	-11.266,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611,5	-1.316,5	-1.316,5	-1.316,5	-1.316,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-137,6	-137,6	-137,6	-137,6	-137,6
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.300,0	-17.599,0	-18.830,9	-19.866,6	-20.760,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.500,0	-1.503,3	-1.548,4	-1.579,4	-1.611,0
5551	Grundsteuer A	-87,0	-119,3	-119,3	-119,3	-119,3
5552	Grundsteuer B	-5.400,0	-7.507,0	-7.507,0	-7.507,0	-7.507,0
5553	Gewerbesteuer	-14.800,0	-13.400,0	-13.750,0	-13.900,0	-13.900,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-230,0	-245,0	-245,0	-245,0	-245,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.200,0	-1.077,7	-1.104,6	-1.132,2	-1.160,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-19.591,3	-17.900,3	-18.187,3	-19.902,3	-20.756,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.548,5	-1.605,4	-1.687,5	-1.850,8	-1.985,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.353,0	-1.219,4	-1.222,8	-1.222,8	-1.222,8
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-78.777,0**	**-75.932,1**	**-78.008,7**	**-81.131,2**	**-83.073,8**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	17.731,5	18.668,1	18.851,4	19.210,9	19.418,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196,2	1.587,8	1.280,7	1.299,7	1.281,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	21.727,6	8.873,6	7.938,1	7.920,1	7.875,1
66	Abschreibungen	7.048,4	6.737,7	7.115,7	8.092,7	8.995,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.219,6	8.560,7	7.723,0	7.723,0	8.273,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.977,8	29.695,8	32.087,5	33.412,0	34.738,6
72	Transferaufwendungen	0,4				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,0	55,5	55,5	55,5	55,5
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.634,5**	**74.179,2**	**75.051,9**	**77.713,9**	**80.638,0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**3.857,5**	**-1.752,9**	**-2.956,8**	**-3.417,3**	**-2.435,8**
56,57	Finanzerträge	-1.897,0	-3.637,0	-137,0	-137,0	-137,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.023,4	2.763,4	2.801,0	3.010,1	3.440,0
23	**Finanzergebnis**	**126,4**	**-873,6**	**2.664,0**	**2.873,1**	**3.303,0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.983,9**	**-2.626,5**	**-292,8**	**-544,2**	**867,2**
59	Außerordentliche Erträge	-700,0	-900,0	-2.225,6	-300,0	-300,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-700,0**	**-900,0**	**-2.225,6**	**-300,0**	**-300,0**
28	**Jahresergebnis**	**3.283,9**	**-3.526,5**	**-2.518,4**	**-844,2**	**567,2**

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	22.248,8	6.770,4	19.117,0	25.154,6	19.612,9
Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.737,3	2.242,4	4.367,3	4.132,7	3.801,7
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	700,0	900,0	2.225,6	300,0	300,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Summe der Einzahlungen	**26.766,1**	**9.992,8**	**25.789,9**	**29.667,3**	**23.794,6**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-4.265,4	-4.683,4	-4.913,9	-5.358,5	-6.001,3
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-25.516,1	-13.934,8	-31.017,5	-31.657,7	-25.294,7
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-35,0	-139,8	-55,0	-35,0	-35,0
Investitionen in Finanzanlagen	-320,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
davon:					
Ausleihungen	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Summe der Auszahlungen	**-29.781,5**	**-18.618,2**	**-35.931,4**	**-37.016,2**	**-31.296,0**
Saldo	**-3.015,4**	**-8.625,4**	**-10.141,5**	**-7.348,9**	**-7.501,4**

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.650,00	1.085.410,00	1.085.410,00	1.085.410,00	1.085.410,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.917.470,00	11.216.351,00	11.266.351,00	11.266.351,00	11.266.351,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611.480,00	1.316.480,00	1.316.480,00	1.316.480,00	1.316.480,00
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	38.317.000,00	40.373.569,00	42.000.597,00	43.217.264,00	44.142.848,00
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.200.000,00	1.077.665,00	1.104.607,00	1.132.222,00	1.160.528,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.591.340,47	17.900.289,20	18.187.323,93	19.902.290,00	20.756.332,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.897.000,00	3.637.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.352.990,00	1.219.350,00	1.222.820,00	1.222.820,00	1.222.820,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**76.987.930,47**	**77.826.114,20**	**76.320.588,93**	**79.279.837,00**	**81.087.769,00**
Personalauszahlungen	-17.731.477,81	-18.668.098,00	-18.851.413,00	-19.210.892,00	-19.418.725,00
Versorgungsauszahlungen	-998.730,00	-1.141.780,00	-1.140.332,00	-1.176.288,00	-1.193.936,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.686.363,50	-8.832.437,00	-7.896.922,00	-7.878.922,00	-7.833.867,00
Auszahlungen für Transferleistungen	-400,00				
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.219.580,00	-8.560.700,00	-7.722.999,00	-7.722.999,00	-8.272.999,00
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.977.791,00	-29.695.783,00	-32.087.537,00	-33.411.951,00	-34.738.640,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.023.410,14	-2.763.375,32	-2.801.045,31	-3.010.067,78	-3.440.035,36
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-733.032,00	-55.504,00	-154.044,00	-154.044,00	-154.044,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**-77.370.784,45**	**-69.717.677,32**	**-70.654.292,31**	**-72.565.163,78**	**-75.052.246,36**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**-382.853,98**	**8.108.436,88**	**5.666.296,62**	**6.714.673,22**	**6.035.522,64**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.737.310,10	2.242.357,89	4.367.285,89	4.132.740,00	3.801.740,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.000,00	900.000,00	2.225.600,00	300.000,00	300.000,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**4.517.310,10**	**3.222.357,89**	**6.672.885,89**	**4.512.740,00**	**4.181.740,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.980.000,00	-301.001,00	-401.001,00	-301.001,00	-301.001,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.622.605,00	-10.922.095,00	-25.964.714,00	-28.698.861,00	-22.986.869,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.593.500,00	-2.511.712,00	-4.451.800,00	-2.457.800,00	-1.806.800,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-320.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**-25.516.105,00**	**-13.934.808,00**	**-31.017.515,00**	**-31.657.662,00**	**-25.294.670,00**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-20.998.794,90**	**-10.712.450,11**	**-24.344.629,11**	**-27.144.922,00**	**-21.112.930,00**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	**-21.381.648,88**	**-2.604.013,23**	**-18.678.332,49**	**-20.430.248,78**	**-15.077.407,36**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.248.795,00	6.770.433,11	19.116.982,11	25.154.586,00	19.612.930,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.265.354,17	-4.683.382,88	-4.913.891,54	-5.358.477,18	-6.001.252,11
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**17.983.440,83**	**2.087.050,23**	**14.203.090,57**	**19.796.108,82**	**13.611.677,89**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**-3.398.208,05**	**-516.963,00**	**-4.475.241,92**	**-634.139,96**	**-1.465.729,47**
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)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.886.544,42	7.855.137,37	7.338.174,37	2.862.932,45	2.228.792,49
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.398.208,05	-516.963,00	-4.475.241,92	-634.139,96	-1.465.729,47
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	**9.488.336,37**	**7.338.174,37**	**2.862.932,45**	**2.228.792,49**	**763.063,02**

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.2-22-01	**P111014 - Hinweisschild Mainstraße**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**111014**		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-6.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-22-02	**P111014 - Hinweisschild Eberstädter Straße**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**111014**		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-6.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-22-03	**P111014 - Hinweisschild Bergstraße**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**111014**		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-6.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-24-01	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.2-24-03	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG**	**200100**		**L + V Amt für Familien und Soziales**		**111019**		**Leitung, Management, Organisation**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.2-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.3-21-04	**P111030 -Software -IT-Netzwerk**	**112000**		**I + K**		**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-14.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-21-04	**-7.995,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-22-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**	**Zentrale Dienste**			**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**112000**	**I + K**			**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	27.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-22-02	**27.141,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-22-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**	**I + K**			**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	2.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-2.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**111000**	**Zentrale Dienste**			**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-23-02	**P111030 -Anschaffung Hardware**	**112000**	**I + K**			**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-23-03	**P111030 -Anschaffung Software**	**112000**	**I + K**			**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-24-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**			**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-24-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-24-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	100.000,00	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	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-25-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**			**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 11.3-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-25-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-25-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-26-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**			**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	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 11.3-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-26-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-26-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-27-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**			**111024**		**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.3-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-27-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
	Summe Investition 11.3-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.3-27-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**111200**		**Digitalisierung**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
	Summe Investition 11.3-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.4-22-01	**P111053- Anschaffung Kassenautomat**	**211000**		**Rechnungswesen**		**111053**			**Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr**
0242010	Zugänge DV-Software	2.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-2.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.4-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-02	**P111070 - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-02	**11.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	51.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-19.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	6.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-51.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-03	**-13.120,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-04	**P111070 - Ersatzbeschaffung LKW**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	4.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	13.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-05	**958,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.5-22-06	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-06	**3.943,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-07	**P111070 -Fuso Canter LKW Absatzkipper**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	92.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-92.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-09	**P111070 - Anbaugeräte**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	8.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-03	**P111070- Ersatzbesch. Wassertransportanhänger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-04	**P111070- Ersatzbesch. Hydraulik Maschinen**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-05	**P111070- Ersatzbesch. Laubverladegebläse**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 11.5-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-02	**P111070- GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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 11.5-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kompaktbagger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-04	**P111070 - Ersatzbeschaffung LKW**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-05	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 11.5-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung - Kleinfzg. Müllbeseit**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-05	**P111070 - Ersatzbeschaffung Schneepflug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.5-26-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-26-03	**P111070 - Ersatzbeschaff. Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-26-04	**P111070 - Ersatzbeschaff. Anbaugeräte**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-26-05	**P111070 - Ersatzbeschaff. Anhänger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	Summe Investition 11.5-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-26-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-27-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 11.5-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-27-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.5-27-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	
	Summe Investition 11.5-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-16-50	**P111090 -Sanierung ehem.E-Werk**	**800525**		**ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße**			**111090**		**Gebäudemanagement**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	19.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-16-50	**19.248,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-17-28	**P111090 -San. Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**111090**		**Gebäudemanagement**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	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**	
11.6-19104	**P111090 - Modernisierung Obergasse 2a**	**801523**		**Wohnhaus Obergasse 2 A**			**111090**		**Gebäudemanagement**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19104	**676,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-19-35	**KST800100 - E-Werk Sanierung Halle 2. BA**	**800100**		**L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-19-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-20-27	**KST800527 - TGA Bereich DLRG, Fabrikstr. 9**	**800527**		**Verwaltungsgebäude Fabrikstraße 9**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	36.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	-36.949,04	0,00	0,00	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**	
11.6-20-39	**KST801009 - Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	21.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.540.000,00	1.610.000,00	
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.000,00	-767.000,00	-1.026.000,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	767.000,00	1.026.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-21.000,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	-1.540.000,00	-1.610.000,00	
	Summe Investition 11.6-20-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-06	**KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	1.060.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-2.100.000,00	-2.000.000,00	-1.060.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-950.000,00	
	Summe Investition 11.6-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-09	**KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner**	**800546**		**Betriebshof Gärtner**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-11	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	-3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-12	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	17.460,73	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.621,75	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-12	**15.838,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-13	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.821,46	1.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.821,46	-1.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-15	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.664,81	13.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	24.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.664,81	-33.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-24.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-16	**KST800207 - GWG**	**800207**		**GWG - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-8.200,00	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 11.6-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	304.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-304.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	380.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-380.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.6-23-05	**KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	124.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-124.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-07	**KST800207 - GWG**	**800207**		**GWG - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-03	**KST800203- Instandhalt. infogle Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-05	**KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-11	**KST800100 - Obdachlosenunterkunft**	**800100**		**L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.150.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.6-25-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-05	**KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.6-26-05	**KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
	Summe Investition 11.6-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-26-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
	Summe Investition 11.6-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-27-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
	Summe Investition 11.6-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-27-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
	Summe Investition 11.6-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-27-03	**KST800203 - Instandh. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.000,00
	Summe Investition 11.6-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-27-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
	Summe Investition 11.6-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-27-05	**KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
	Summe Investition 11.6-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.6-27-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
	Summe Investition 11.6-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-21-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-30.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-21-01	**-30.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-22-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-22-04	**P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0502010	Zugänge Ackerland	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-22-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0502010	Zugänge Ackerland	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-22-05	**81,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-23-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	733.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-733.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.8-23-02	**P111083 -Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
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 11.8-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-23-03	**P111083 -grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-23-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-23-09	**P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-01	**P111083- Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	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 11.8-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-02	**P111083- Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-03	**P111083- grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-04	**P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-09	**P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	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 11.8-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	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 11.8-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.8-25-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-09	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-09	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Summe Investition 11.8-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäuf e**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 11.8-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.8-27-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	Summe Investition 11.8-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-06	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
	Summe Investition 11.8-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-18-08	**P128001 -Hochleistungs-Sirenen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-19-04	**P128001 -Satellitenkommunikation Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-20-15	**P126001 - Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfzg.**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-20-15	**0,00**	**-68.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-20-18	**P128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-17.500,00	0,00	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**	
12-21-02	**P126001 -BGA Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-02	**-136,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-06	**P128001 - Mobiler Kühlwagen (Lebensmittel)**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-07	**P126001 - kompl. Ern. EDV-Technik FW**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-07	**-9.126,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-08	**P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. <30Pers**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-09	**P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. >30Pers**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-10	**P128001 - Toiletten-Container**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-12	**P128001 - Ausbau Container-Betankungssystem**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-17	**P128001- Notstromversorg.Stadt inter.Richtfunknetz**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-21-18	**P126001- Ersatzbeschaffung StLF**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-202.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	202.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-18	**0,00**	**-33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-03	**P128001 - Lastwiderstand 30 kW - Teil 2**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**128001**		**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	19.754,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.754,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-04	**P126001 - Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	3.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-05	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-06	**P126001 - Ersatzbesch. PKW als Einsatzfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-06	**809,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-07	**P126001 - kompl.Ern.EDV-Technik FW**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0242010	Zugänge DV-Software	4.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	3.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-4.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-08	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-08	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-09	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-09	**1.266,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-10	**P128001 - Ausst. Räume Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	52.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-26.239,50	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-10	**26.239,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-11	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-11	**11.694,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-21	**P128001 - Ausbau Notfallmeldestelle Pfungstadt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-01	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	3.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-23-04	**P126001 - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-55.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-05	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-06	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-07	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-08	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
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 12-23-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-09	**P128001- Materialausstatt. Städt. Katasstro.-Lager**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	30.862,29	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.862,29	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-10	**P128001- Station. Netzersatzanlage THW-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-23-11	**P128001- Netzersatzanlage DLRG-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	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 12-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-02	**P128001- Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 12-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-03	**P126001- Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 12-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-04	**P122002-Ausstattung mit Digitalfunk**	**160500**		**Sicherheit u. Ordnung**		**122002**			**Sicherheit und Ordnungsaufgaben**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 12-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-05	**P126001- GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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 12-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-06	**P126001-Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	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 12-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-24-07	**P126001- Ersatzbeschaffung CSA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-14	**P128001 - Objekteinspeisung-DLRG-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-16	**P128001 - Wechsellsystem FORD-Ranger**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	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 12-24-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-17	**P128001-450-Megaherz-Funk für Versorgungsicherheit**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-18	**P126001- Arbeitssicherheitsmaßnahme AB-U/T**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-19	**P126001- Arbeitssicherheitsmaßnahme AB-Solm**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	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 12-24-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-20	**P128001-Erw. Räume f Einsatzstab FwH Pfgst.-West**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	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 12-24-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-25-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-02	**P126001 -Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-03	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-05	**P126001 - Ersatzbeschaffung PSA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-06	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-07	**P126001- Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-08	**P126001- Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
12-26-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**		**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-02	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-03	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-06	**P126001 - Ersatzbeschaffung ELW1**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-07	**P126001- Neuausstattung Mech. Werkstatt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-08	**P126001 - Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-27-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangele genheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**		**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 12-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-27-02	**P126001 - Eigenverbrauchstankstelle**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 12-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-03	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	
	Summe Investition 12-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-04	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Summe Investition 12-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-05	**P126001 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	
	Summe Investition 12-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-06	**P126001 - Ersatzbeschaffung mobile BOS-Funktechnik**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
	Summe Investition 12-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-23-01	**P281003 _Inv. Zuschüsse sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**281003**			**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	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 28-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-23-02	**P281001 - Anschaffung Weihnachtsmarkthütten**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**		**281001**			**Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 28-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-23-03	**P281001 - Weihnachtstassen**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**			**281001**		**Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 28-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-25-01	**P281003- Inv. Zuschüsse sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	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 28-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-26-01	**P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	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 28-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28-27-01	**P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**281003**		**Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 28-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31-22-01	**P313001 - Anschaffung Feldbetten**	**411002**		**Flüchtlingshilfe**			**313001**		**Leistungen für Flüchtlinge**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-2.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-24.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 31-22-01	**-26.239,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
31-26-01	**P313001 - BGA Flüchtlingsbetreuung**	**411002**		**Flüchtlingshilfe**			**313001**		**Leistungen für Flüchtlinge**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 31-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-17-02	**P365001 -Inv. Zusch. Dachsan. Ev.Kita D. Bonhoefer**	**401507**		**Ev. Kita Pfungstadt Dietr-Bonhoefer-Haus**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	44.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-44.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-18-10	**P365001 -Inv.Zusch. Kita St. Hedwig**	**401509**		**Kath. Kita Pfungstadt St. Hedwig**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-20-09	**P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn**	**401505**		**Ev. Kita Hahn**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	13.628,32	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-13.628,32	0,00	-2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-20-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-22-01	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	5.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	8.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-5.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-8.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-22-05	**371,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-22-06	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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 36-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-03	**P365001 - GWG Kita1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-04	**P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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 36-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-05	**P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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 36-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-06	**P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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 36-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-07	**P366002 -Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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 36-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-02	**Anschaffung BGA**	**401524**		**Kita Fachberatung**		**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-03	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-04	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-05	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-06	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-07	**P366002- Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**			**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	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 36-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-08	**P365001 -Inv. Zusch. Goethestraße**	**401506**		**Ev. Kita Pfungstadt Goethestraße**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**			**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 36-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-03	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-04	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-05	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-06	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-07	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**			**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 36-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-02	**P365001 - GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-03	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-04	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-05	**P365001 - GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-06	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**			**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 36-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-02	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-03	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-04	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-05	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-06	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
	Summe Investition 36-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-17-02	**P424001 -Abbruch Wellenbad**	**850000**		**BadeSauna Park**			**424001**		**BadeSauna Park**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-47.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-17-02	**-47.976,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-21-02	**P424001- Neubau Schwimmbad**	**850000**		**BadeSauna Park**			**424001**		**BadeSauna Park**
0951010	Zugänge Hochbau	4.304,50	7.000.000,00	2.442.017,00	0,00	5.317.647,00	14.051.261,00	13.672.269,00	
3620110	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	0,00	-885.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	-1.475.000,00	-885.000,00	
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	885.000,00	0,00	0,00	590.000,00	1.475.000,00	885.000,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.856,50	-7.000.000,00	-2.442.017,00	0,00	-5.317.647,00	-14.051.261,00	-13.672.269,00	
	Summe Investition 42-21-02	**448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-23-01	**P421001 -Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-24-01	**P421001- Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	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 42-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-25-01	**P421001- Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**			**421001**		**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-26-01	**P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 42-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-27-01	**P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 42-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51-23-01	**P511001-Bundesförderprogramm ZIZ -City erLeben**	**301003**		**Stadtplanung**		**511001**			**Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	178.333,00	0,00	161.467,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	-148.790,00	0,00	-125.546,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	148.790,00	0,00	125.546,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-7.000,00	-178.333,00	0,00	-161.467,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 51-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-17-23	**P538001 -Sanierung PW Hahn**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-650.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-17-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-18-10	**P538001 -Bahnhofstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	243.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-243.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-09	**P533001 -Wasserversorgung unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-09	**-10.655,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-10	**P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	609.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-609.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-18	**P533001 -Hausanschl. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	3.976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-18	**3.976,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-20-25	**P538001 -Kanal unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	5.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-25	**5.871,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-01	**P533001- Bahnhofstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	143.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-143.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-04	**P533001 -Wasserversorgung unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-9.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-8.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-04	**-17.894,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-21-05	**P533001- Freiligrathstr.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	322.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-323.581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-05	**-1.039,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-11	**P533001 -Hausanschl. unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-30.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-11	**-30.159,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-13	**P533001 -GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-13	**-439,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-14	**P533001- Erneuerung SPS/PLS**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-450.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-15	**P538001- Sanierung Schlammfaulung**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	-1.000.000,00	-450.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-18	**P538001 -Abwasser unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-1.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-18	**-1.409,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-25	**P538001- Freiligrathstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	308.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-278.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-25	**30.205,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-39	**P538001- RW-Gehrengasse/Hinter der Kapelle**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	69.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.380,40	-69.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-39	**-1.380,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-01	**P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	819.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-819.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-02	**P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	31.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-27.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-02	**3.911,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-03	**P538001 - Sanierung Sandfilter KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	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 53-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-16	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	19.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	104.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-19.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-104.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-17	**746,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-22-18	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	34.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-84.192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	36.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-22.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-18	**-35.709,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-24	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	8.040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	2.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	43.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-43.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-24	**7.640,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-26	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	183.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-70.301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	24.151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-46.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-26	**91.049,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-27	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	9.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-8.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-27	**1.602,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-29	**P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-31	**P533001 - Neubau Schaltraum**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	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 53-22-31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-01	**P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
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 53-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-02	**P533001 -Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-03	**P533001 -Masch.techn. unvorherges**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
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 53-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-04	**P533001 -Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-100.000,00	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 53-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-05	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-07	**P538001 -Planungsleistungen Abw. Unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
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 53-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-08	**P538001 -Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-10	**P538001 -Hausanschlüsse Abw. Unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-11	**P538001 -GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-23-12	**P538001 -BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-33	**P538001 - Verkleinerung Vorklärbecken KA Pfungst.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-34	**P538001 - Werkstatt KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
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 53-23-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-35	**P533001 - Trafostation & Notstrom**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00	450.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00	-1.500.000,00	-450.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-36	**P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.000.000,00	
	Summe Investition 53-23-36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-03	**P533001- Wasser unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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 53-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-04	**P533001- Masch.techn.unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	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 53-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
53-24-05	**P533001- Hausanschlüsse Wasser unvorherges.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-06	**P533001- GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-07	**P533001- BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-09	**P538001- Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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 53-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-10	**P538001- Maschinentechnik Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	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 53-24-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-11	**P538001- Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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 53-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-12	**P538001- GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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 53-24-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-24-13	**P538001- BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-16	**P533001 - Robert-Bosch-Straße**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-17	**P533001 - Goethestraße**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**			**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	1.100.000,00	650.000,00	450.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.100.000,00	-650.000,00	-450.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-19	**P538001 - Robert-Bosch-Straße**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-24-20	**P538001 - Goethestraße**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.300.000,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00	
	Summe Investition 53-24-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-01	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-02	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-25-03	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-04	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-05	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 53-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-06	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-07	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-08	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-25-09	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 53-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
53-25-10	**P533001 - BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-11	**P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-12	**P533001 - Maschinentechnik unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	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 53-25-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-01	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
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 53-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-02	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-03	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-04	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
53-26-05	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-06	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-07	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-08	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
	Summe Investition 53-26-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-09	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-10	**P533001 - BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-11	**P533001 - Planungsleistungen Waser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**		**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 53-26-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-26-12	**P533001 - Maschinentechnik unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-01	**P533001 - Wasser unvorhergesehen**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-02	**P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-03	**P533001 - GWG Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-04	**P533001 - BGA Wasser**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-05	**P533001 - Planungsleistungen Waser unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-06	**P533001 - Maschinentechnik unvorherg.**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-27-07	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
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 53-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-08	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-09	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-10	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
	Summe Investition 53-27-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-11	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-12	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-17-23	**P541001 -Dummy Sopo AIB Straßenbeiträge**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-23	**4.517,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
54-18-05	**P541001 -Bahnhofstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	1.241.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-250.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-1.208.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-05	**32.888,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-18-08	**P541001 -Bgm.-Lang-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-1.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-18-08	**-1.332,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-01	**P541001 - San. Bahnbauwerk Seeheimer Straße**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-19-01	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-02	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	13.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-13.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-19-06	**P541001 - Radverkehrskonzept**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-5.000,00	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**
54-20-02	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-20-02	**0,00**	**-3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-21-02	**P541001 -Freiligrathstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	401.005,72	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-224.100,00	-333.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	224.100,00	333.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-369.832,92	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-21-02	**31.172,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	22.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-22.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-09	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-11	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-1.341.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	130.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-11	**-1.210.754,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-12	**P541001 - Bauprogramm 2022-2026**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	846.070,85	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-846.070,85	-15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-13	**Hessentagsinvestition 1**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	7.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	993.000,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-924.000,00	0,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-7.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-993.000,00	-1.848.000,00	0,00	-1.848.000,00	-1.848.000,00	-1.848.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-14	**Hessentagsinvestition 2**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-15	**Hessentagsinvestition 3**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-16	**Hessentagsinvestition 4**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-17	**Hessentagsinvestition 5**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-18	**Hessentagsinvestition 6**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-20	**P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-01	**P541001 -unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-02	**P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-06	**P541002- Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
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 54-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-07	**P541002- GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-01	**P541001- unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-02	**P541001 - Erneuerung Robert-Bosch-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	-2.900.000,00	-2.000.000,00	-900.000,00	0,00
	Summe Investition 54-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-03	**P541001 - Erneuerung Goethestr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	3.100.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	-3.100.000,00	-2.100.000,00	-1.000.000,00	0,00
	Summe Investition 54-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-04	**P541002- Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-05	**P541002- GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-06	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-25-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 54-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-25-02	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-25-03	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
54-25-04	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-26-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Summe Investition 54-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-26-02	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	Summe Investition 54-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-26-03	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe Investition 54-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-26-04	**P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	Summe Investition 54-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-27-01	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Summe Investition 54-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-27-02	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 54-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
54-27-03	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 54-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-05	**P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
	Summe Investition 54-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-19-05	**P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-5.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	5.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-19-12	**Sanierung Bachmauern (Bereich Kirchstr. 21-29)**	**804000**		**Gewässer**		**552001**			**Bereitstellung von Gewässeranlagen**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-276.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-8.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	276.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-19-12	**0,00**	**-8.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-20-04	**P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**551002**			**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-4.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	4.294,90	0,00	0,00	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**	
55-21-11	**P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-12	**P553001- Sanierung Leitungen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-20	**P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-02	**P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	47.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-47.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-07	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-08	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-12	**P555002 - PKW Anhänger**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	5.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
55-22-14	**P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-21	**P554001-Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	107.200,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-107.200,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-03	**P555002- GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-04	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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 55-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-05	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-06	**P553001- BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
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 55-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-07	**P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**551002**		**Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-08	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-09	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-10	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
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 55-23-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-02	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-03	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-04	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-05	**P553001- BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-08	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	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 55-24-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-09	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 55-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-10	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-11	**P555002 - Mulcher**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-12	**P555002 - Gefahrgutcontainer**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
55-24-13	**P555002 - Motorsägen (für Azubis)**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-14	**P555002- Motorsägen Akkus**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-01	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-04	**P533001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	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 55-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-07	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-08	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-09	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-01	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-02	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-03	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-04	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**			**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-05	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-06	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-07	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-01	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
	Summe Investition 55-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-02	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
	Summe Investition 55-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-03	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**			**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Summe Investition 55-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-04	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-07	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 55-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56-19-01	**P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-10.000,00	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**
56-22-03	**P561002 - Mobilitätsstation mit Infrastruktur**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
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 56-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
56-23-02	**P561002 - Maßnahmen Umweltschutz**	**302002**		**Umweltschutz**			**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 56-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-24-01	**P561002 - Maßnahmen Umweltschutz**	**302002**		**Umweltschutz**			**561002**		**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	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 56-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-20-03	**P571002 -Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**			**571002**		**Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung**
0353010	Zug Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	60.200,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	-60.200,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-23-01	**P573002 - BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-23-02	**Sicherheitsleitstelle Hessentag**	**001109**		**PG 3 Sicherheit/Verkehr**			**573003**		**Hessentag 2023**
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 57-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-23-03	**Einsatzmittel Hessentag**	**001109**		**PG 3 Sicherheit/Verkehr**			**573003**		**Hessentag 2023**
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 57-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-25-01	**P573002- BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-26-01	**P573002 - BGA Serviceeinrichtungen**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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 57-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57-27-01	**P573002 - BGA Serviceeinrichtunge n**	**001105**		**Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)**			**573002**		**Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 57-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-15	**P533001 -Hausanschlüsse**	**710000**		**Wasserversorgung**			**533001**		**Wasserversorgung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-15	**1.040,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-28	**P538001 -Hausanschlüsse Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-28	**1.959,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB54-16-07	**P541001 -Erneuerung Rollweg**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	139.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-139.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB54-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**-1.108.308,84**	**-147.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	0	9.540.000	4.020.000	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	9.540.000	4.020.000	0	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.770.433	19.116.982	25.154.586	19.612.930	0

TEILHAUSHALT
PB 11 INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

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

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

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

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

P = Produkt / KSt = Kostenstelle

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

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

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

Produkte:
111070 Betriebshof
Bewirtschafter:
Leiter des Bauamtes

Produkte:
111090 Gebäudemanagement
Bewirtschafter:
Leiter des Hauptamtes

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

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkte:

111083 Betreuung und Bewirtschaftung unbeb. Liegenschaften

111084 Betreuung und Bewirtschaftung beb. Liegenschaften

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

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

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-915.610	-1.007.070	-988.117
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.500	-91.500	-74.606
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.819	-82.790	-84.892
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.666	-175.667	-140.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-496.067	-263.837	-513.142
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-191.690	-373.730	-952.402
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.018.352**	**-1.994.594**	**-2.753.359**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.153.291	7.274.772	6.619.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.317.504	991.844	1.618.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.147	4.290.055	4.249.005
14	66	Abschreibungen	1.454.704	1.723.116	1.628.968
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	51.500	49.572
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.700	50.947	12.898
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.284	30.822	39.914
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.999.630**	**14.413.056**	**14.217.974**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.981.278**	**12.418.462**	**11.464.615**
21	56, 57	Finanzerträge	-82.000	-67.000	-99.547
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	70
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-82.000**	**-67.000**	**-99.477**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.899.278**	**12.351.462**	**11.365.138**
25	59	Außerordentliche Erträge	-900.000	-700.000	-837.211
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.381.083
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-900.000**	**-700.000**	**1.543.872**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.999.278**	**11.651.462**	**12.909.010**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.342.110	-98.540	-15.682.688
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.014.006	0	6.485.630
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.328.104**	**-98.540**	**-9.197.059**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.671.174**	**11.552.922**	**3.711.951**

Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				239.242		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	900.000		700.000	3.434.282		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**900.000**		**700.000**	**3.673.524**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.001		-1.880.000	-2.852.638	-34.258.024	-33.355.021
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.412.600	-2.810.000	-3.655.400	-75.855	-41.930.351	-25.202.551
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.009.800		-358.500	-744.381	-10.360.855	-8.872.955
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-170.300	-170.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.673.401**	**-2.810.000**	**-5.893.900**	**-3.672.874**	**-86.549.230**	**-67.430.527**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.773.401**	**-2.810.000**	**-5.193.900**	**650**	**-86.549.230**	**-67.430.527**

Verpflichtungserm. Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V11.6-1935 KST800100 - E-Werk Sanierung Halle 2. BA	-750.000,00		
V11.6-2039 KST801009- Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken	-1.000.000,00		
V11.6-2206 KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)	-690.000,00	-370.000,00	
Gesamtsumme	**-2.440.000,00**	**-370.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	3.600	3.654	3.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.692	133.032	99.572
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	40.000	40.185
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)**	**97.292**	**176.686**	**143.357**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**97.292**	**176.686**	**143.357**
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)**	**97.292**	**176.686**	**143.357**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**97.292**	**176.686**	**143.357**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.996	0	95.786
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**143.996**	**0**	**95.786**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**241.288**	**176.686**	**239.143**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	9.000	3.654	9.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.672	39.590	52.205
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.672**	**43.244**	**62.171**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.672**	**43.244**	**62.171**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**43.672**	**43.244**	**62.171**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**43.672**	**43.244**	**62.171**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.343	0	105.242
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**142.343**	**0**	**105.242**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**186.015**	**43.244**	**167.413**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	4.120	5.520	3.380
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)**	**4.120**	**5.520**	**3.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.120**	**5.520**	**3.380**
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)**	**4.120**	**5.520**	**3.380**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.120**	**5.520**	**3.380**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.326	0	16.696
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.326**	**0**	**16.696**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.446**	**5.520**	**20.076**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	11.750	11.250	10.735
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	6.500	3.257
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.250**	**17.750**	**13.992**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.250**	**17.750**	**13.992**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.250**	**17.750**	**13.992**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.250**	**17.750**	**13.992**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.027	0	30.655
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.027**	**0**	**30.655**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.277**	**17.750**	**44.647**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-800**	**-800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-800**	**-800**

Produktbeschreibung Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	61.056	2.810	155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996	5.424	2.242
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.052**	**8.234**	**2.397**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.052**	**8.234**	**2.397**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.052**	**8.234**	**2.397**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**64.052**	**8.234**	**2.397**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.052	0	-20.711
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.313
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.052**	**0**	**-2.397**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**8.234**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung des Kostenträgers 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	30.640	88.876	84.602
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)**	**30.640**	**88.876**	**84.602**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.640**	**88.876**	**84.602**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.640**	**88.876**	**84.602**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**30.640**	**88.876**	**84.602**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.809	0	-120.784
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.169	0	36.183
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.640**	**0**	**-84.602**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**88.876**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung zu dem Kostenträger 111090 Gebäudemanagement.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	0	41.107	40.164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	44.967	46.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	9.453
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**	**88.074**	**95.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**88.074**	**95.708**
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**	**88.074**	**95.708**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**88.074**	**95.708**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-171.285
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	75.576
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-95.709**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**88.074**	**-1**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Aufgrund der organisatorischen Veränderungen bei den Kostenträgern 111012 Rechtsberatung und Betreuung und 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten werden die Ansätze bei dem Kostenträger 111021 Zentrale Beschaffung geplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 rechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen. Prüfung von und Stellungnahme zu rechtspolitischen Fragestellungen. Prüfung von Stellungsnahmen zu rechtlichen Fragestellungen des Magistrats, der Gremien und der Fachbereichsleiter. Führen von Rechtsstreitigkeiten bzw. Vertretung bei den Gerichten. Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt Pfungstadt oder ihrer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Einsatz als Mediatorin für einvernehmliche Lösungsfindungen. Koordination der Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ortsgericht, Schiedsgericht). Koordination und Vorbereitung der Wahl von Schöffen / Jugendschöffen.
Verwaltungsziele	Wahrung der Rechtsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten. Wahrung der legitiven Interessen der Stadt Pfungstadt gegenüber dem Gesetz und Verordnungsgeber. Bindung des Verwaltungshandels an Recht und Gesetz. Befriedenheit der Beratenen, Akzeptanz der Beratungsergebnisse. Optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Gesetz und Recht. Verwirklichung des strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt Pfungstadt und der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (soweit ein dienstlicher Bezug vorliegt).
Zielgruppen	Gremien, Verwaltung und Bürger der Stadt Pfungstadt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	-7.134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-544
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000**	**0**	**-7.678**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.210	265.036	234.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.918	93.468	308.266
14	66	Abschreibungen	1.360	0	689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**341.988**	**358.504**	**543.443**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**339.988**	**358.504**	**535.765**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**339.988**	**358.504**	**535.765**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**339.988**	**358.504**	**535.765**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-341.693	0	-778.240
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.705	0	242.340
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.988**	**0**	**-535.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**358.504**	**-135**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.973		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-20.973**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-20.973**		

Produktbeschreibung Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.643	36.433	17.448
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.643**	**36.433**	**17.448**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.643**	**36.433**	**17.448**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.643**	**36.433**	**17.448**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.643**	**36.433**	**17.448**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.419	0	-41.753
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.777	0	24.305
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.643**	**0**	**-17.448**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**36.433**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-744
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-744**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	8.800	469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126	6.036	30.281
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)**	**14.126**	**14.836**	**30.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.126**	**14.836**	**30.006**
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)**	**14.126**	**14.836**	**30.006**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.126**	**14.836**	**30.006**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.570	0	-146.603
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.444	0	116.598
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.126**	**0**	**-30.006**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**14.836**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111017 Personalvertretung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	5.000	5.000	3.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990	18.880	9.695
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)**	**18.990**	**23.880**	**13.381**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.990**	**23.880**	**13.381**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.990**	**23.880**	**13.381**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.990**	**23.880**	**13.381**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.594	0	-52.696
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.604	0	39.315
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.990**	**0**	**-13.381**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**23.880**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111018	Arbeitsschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-200**	**-200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-200**	**-200**

Produktbeschreibung Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.100	-32.530	-20.919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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	-40.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.770	-200	-639.407
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-68.870**	**-32.730**	**-700.526**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.414.582	1.302.874	1.182.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	931.762	673.340	1.164.911
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.984	399.226	420.629
14	66	Abschreibungen	0	0	2.201
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	2.270	2.270	1.057
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.623.598**	**2.377.710**	**2.771.438**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.554.728**	**2.344.980**	**2.070.912**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	70
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**70**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.554.728**	**2.344.980**	**2.070.982**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.554.728**	**2.344.980**	**2.070.982**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.949.984	0	-1.758.702
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.330	0	99.841
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.862.654**	**0**	**-1.658.861**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**692.074**	**2.344.980**	**412.121**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000**				**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**				**-2.000**	**-2.000**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 111019, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.2-24-01	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. BGA**	**200100**		**L + V**	**Amt für Familien und Soziales**	**111019**			**Leitung, Management, Organisation**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.2-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.2-24-03	**P111019 - Amt f. F+S Ansch. GWG**	**200100**		**L + V**	**Amt für Familien und Soziales**	**111019**			**Leitung, Management, Organisation**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.2-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siehe Zuständig	Siehe Zuständig

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.151
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-7.151**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.240	113.896	86.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	2.120	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)**	**150.690**	**116.016**	**86.023**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**150.690**	**116.016**	**78.872**
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)**	**150.690**	**116.016**	**78.872**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**150.690**	**116.016**	**78.872**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-306.734	0	-164.437
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.044	0	85.565
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.690**	**0**	**-78.872**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**116.016**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111021 Zentrale Dienste/Steuerungsunterstützung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	225.070	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.210	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770	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)**	**244.050**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**244.050**	**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)**	**244.050**	**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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**244.050**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-281.659	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.609	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.050**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111021 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Die geplanten Ansätze ergeben sich aus organisatorischen Veränderungen bei den Kostenträgern 111012 Rechtsberatung und Betreuung und 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten zu dem Kostenträger 111021 Zentrale Beschaffung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111021 Zentrale Dienste/Steuerungsunterstützung

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111021	Zentrale Dienste/Steuerungsunterstützung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111021 Zentrale Dienste/Steuerungsunterstützung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	27.200	35.200	38.699
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.200**	**35.200**	**38.699**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.200**	**35.200**	**38.699**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.200**	**35.200**	**38.699**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.200**	**35.200**	**38.699**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.723	0	-48.391
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.523	0	9.692
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.200**	**0**	**-38.699**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**35.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111022 Post- und Botendienste

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	132.933	100.228	86.262
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)**	**132.933**	**100.228**	**86.262**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.933**	**100.228**	**86.262**
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)**	**132.933**	**100.228**	**86.262**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**132.933**	**100.228**	**86.262**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-264.293	0	-121.959
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.360	0	35.697
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.933**	**0**	**-86.262**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**100.228**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	59.930	2.560	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.160	62.010	55.191
14	66	Abschreibungen	0	3.000	170
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)**	**119.090**	**67.570**	**55.361**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**119.090**	**67.570**	**55.361**
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)**	**119.090**	**67.570**	**55.361**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**119.090**	**67.570**	**55.361**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-197.422	0	-115.515
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.332	0	60.154
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.090**	**0**	**-55.361**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**67.570**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung des Kostenträgers 111090 Gebäudemanagement.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-170	-27.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.000**		**-3.000**	**-170**	**-30.500**	**-18.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-170**	**-30.500**	**-18.500**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 111024, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.3-22-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-23-01	**P111024 -GWG Zentrale**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-24-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-25-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 11.3-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-26-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**		**Zentrale Dienste**		**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-27-01	**P111024 - GWG Zentrale Beschaffung**	**111000**	**Zentrale Dienste**			**111024**			**Zentrale Beschaffung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.3-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.104
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-6.104**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.890	387.628	388.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.982	35.910	56.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632	23.520	14.486
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)**	**378.504**	**447.058**	**459.290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**378.504**	**447.058**	**453.186**
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)**	**378.504**	**447.058**	**453.186**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**378.504**	**447.058**	**453.186**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-873.275	0	-839.557
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	494.771	0	386.371
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-378.504**	**0**	**-453.186**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**447.058**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111026	Personalmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-845
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-600**	**-600**	**-845**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.950	81.085	71.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774	2.324	528
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)**	**133.724**	**83.409**	**72.461**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.124**	**82.809**	**71.616**
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)**	**133.124**	**82.809**	**71.616**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**133.124**	**82.809**	**71.616**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.436	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.320	0	67.753
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**87.883**	**0**	**67.753**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**221.007**	**82.809**	**139.369**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111028	Stadtarchiv

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111028 Stadtarchiv

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	-16.141
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	0	0	-100.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-440
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.480**	**-18.480**	**-116.581**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.108	302.467	311.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.704	668.394	558.627
14	66	Abschreibungen	138.942	178.900	240.746
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	293	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.056.754**	**1.150.054**	**1.110.731**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.038.274**	**1.131.574**	**994.150**
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)**	**1.038.274**	**1.131.574**	**994.150**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.038.274**	**1.131.574**	**994.150**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.068.941	0	-1.029.681
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.667	0	35.732
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.274**	**0**	**-993.949**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.131.574**	**201**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-994		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-220.000	-183.887	-3.330.174	-2.630.174
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-200.000**		**-220.000**	**-184.881**	**-3.330.174**	**-2.630.174**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**		**-220.000**	**-184.881**	**-3.330.174**	**-2.630.174**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 111030, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.3-21-04	**P111030 -Software -IT-Netzwerk**	**112000**		**I + K**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-14.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-21-04	**-7.995,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-22-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	27.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-22-02	**27.141,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-22-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	2.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-2.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-23-02	**P111030 -Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-23-03	**P111030 -Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**		**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-24-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-24-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	100.000,00	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	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-25-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-25-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-26-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-26-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**112000**		**I + K**			**111030**		**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-27-02	**P111030 - Anschaffung Hardware**	**112000**	**I + K**			**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
	Summe Investition 11.3-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.3-27-03	**P111030 - Anschaffung Software**	**111200**	**Digitalisierung**			**111030**			**IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung**
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
	Summe Investition 11.3-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**19.145,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	58.160	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	874	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)**	**0**	**59.034**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**59.034**	**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)**	**0**	**59.034**	**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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**59.034**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.561
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**49.561**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**59.034**	**49.561**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Aufgrund der organisatorischen Veränderungen bei den Kostenträgern 111012 Rechtsberatung und Betreuung und 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten werden die Ansätze bei dem Kostenträger 111021 Zentrale Beschaffung geplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	1.273	663	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)**	**1.273**	**663**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.273**	**663**	**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)**	**1.273**	**663**	**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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.273**	**663**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.985	0	-8.861
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.712	0	8.861
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.273**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**663**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111035 Schwimmbad

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	72.410	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	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.410**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.410**	**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)**	**72.410**	**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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**72.410**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.410	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.410**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111035 Schwimmbad

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Der geplante Ansatz beinhaltet die Personalkosten der Architektenstelle für den Neubau des Schwimmbades.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111035 Schwimmbad

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111035	Schwimmbad

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111035 Schwimmbad

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Siehe Verantwortliche Person(en)	Patrick Koch

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Nein
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen Animations- und Kursangebote Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltungsziele	Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder Gesundheitsfür- und vorsorge Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots Umfassende Versorgung der Schulen Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten Steigerung der Besucherzahlen Einnahmesteigerung und kostensenkende Maßnahmen
Zielgruppen	Bürger Private Organisationen Vereine
Erläuterungen / Kommentar	Zur Zeit wird ein Schwimmbad neu gebaut.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-7.507
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.846
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-22.353**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.040	196.043	121.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.765	89.246	114.647
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)**	**296.805**	**285.289**	**235.784**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**296.805**	**285.289**	**213.431**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**296.805**	**285.289**	**213.431**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**296.805**	**285.289**	**213.431**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-405.808	0	-245.264
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.003	0	31.833
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-296.805**	**0**	**-213.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**285.289**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.400	-18.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-18.400**	**-18.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-18.400**	**-18.400**

Produktbeschreibung Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	124.000	107.600	112.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.148	136.448	136.058
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)**	**243.148**	**244.048**	**248.549**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**243.148**	**244.048**	**248.549**
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)**	**243.148**	**244.048**	**248.549**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**243.148**	**244.048**	**248.549**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-277.616	0	-285.837
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.468	0	37.288
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-243.148**	**0**	**-248.549**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**244.048**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111051	Versicherungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	190.742	101.888	97.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.320	22.662
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)**	**193.292**	**104.208**	**120.002**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**193.292**	**104.208**	**120.002**
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)**	**193.292**	**104.208**	**120.002**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**193.292**	**104.208**	**120.002**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-370.648	0	-207.306
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.356	0	87.304
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.292**	**0**	**-120.002**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**104.208**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung des Kostenträgers 111030 IT Netzwerk, Infrastruktur, -planung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-689
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-12.922
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-13.611**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	660.260	660.383	562.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.284	34.121	55.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.270	184.140	119.588
14	66	Abschreibungen	2.626	4.250	43.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	6.130
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)**	**890.440**	**887.894**	**786.610**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**890.440**	**887.894**	**772.999**
21	56, 57	Finanzerträge	-82.000	-67.000	-99.550
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-82.000**	**-67.000**	**-99.550**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**808.440**	**820.894**	**673.449**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-17.913
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-17.913**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**808.440**	**820.894**	**655.536**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-891.427	0	-688.015
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.987	0	32.478
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-808.440**	**0**	**-655.537**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**820.894**	**-1**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-34.177	-61.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-34.177**	**-61.000**	**-61.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-34.177**	**-61.000**	**-61.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.383
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-10.383**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.340	252.040	244.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.099	76.780	139.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	25.000	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)**	**375.739**	**353.820**	**383.303**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**375.739**	**353.820**	**372.920**
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)**	**375.739**	**353.820**	**372.920**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**375.739**	**353.820**	**372.920**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.800	0	-451.864
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.061	0	78.944
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-375.739**	**0**	**-372.920**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**353.820**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-13.000	-29.109
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-85.000	-71.007
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-26.910	-34.882
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.980	-5.351	-6.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-5.000	-3.318
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-185.980**	**-135.261**	**-145.193**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.444.610	2.068.866	2.033.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.024	447.244	412.515
14	66	Abschreibungen	316.584	361.380	322.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.300	8.045
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.193.718**	**2.886.790**	**2.776.905**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.007.738**	**2.751.529**	**2.631.712**
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)**	**3.007.738**	**2.751.529**	**2.631.712**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.007.738**	**2.751.529**	**2.631.712**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.630	-98.540	-4.635.724
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.737.070	0	2.235.838
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**181.440**	**-98.540**	**-2.399.886**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.189.178**	**2.652.989**	**231.826**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.993		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				35.109		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**55.102**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-748.000		-79.500	-352.748	-4.489.980	-3.881.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-748.000**		**-79.500**	**-352.748**	**-4.564.980**	**-3.956.480**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-748.000**		**-79.500**	**-297.646**	**-4.564.980**	**-3.956.480**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 111070, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.5-22-02	**P111070 - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-22-02	**11.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	51.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-19.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	6.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-51.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-22-03	**-13.120,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-04	**P111070 - Ersatzbeschaffung LKW**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	4.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	13.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-22-05	**958,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.5-22-06	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-22-06	**3.943,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.5-22-07	**P111070 -Fuso Canter LKW Absatzkipper**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	92.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-92.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-22-09	**P111070 - Anbaugeräte**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	8.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-03	**P111070- Ersatzbesch. Wassertransportanhänger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-04	**P111070- Ersatzbesch. Hydraulik Maschinen**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-23-05	**P111070- Ersatzbesch. Laubverladegebläse**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.5-24-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-02	**P111070- GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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 11.5-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kompaktbagger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-04	**P111070 - Ersatzbeschaffung LKW**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-05	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-24-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**		**111070**			**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.5-25-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung - Kleinfzg. Müllbeseit**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-05	**P111070 - Ersatzbeschaffung Schneepflug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-25-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-03	**P111070 - Ersatzbeschaff. Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.5-26-04	**P111070 - Ersatzbeschaff. Anbaugeräte**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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 11.5-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-05	**P111070 - Ersatzbeschaff. Anhänger**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.5-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-26-06	**P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-27-01	**P111070 - BGA Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Summe Investition 11.5-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-27-02	**P111070 - GWG Betriebshof**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.5-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.5-27-03	**P111070 - Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug**	**770000**		**Betriebshof**			**111070**		**Betriebshof**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	
	Summe Investition 11.5-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**3.674,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.500	-58.500	-74.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-435
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-27.000	-1.986
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.000**	**-88.000**	**-76.665**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.480	134.593	114.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.892	16.406	18.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.743	121.513	94.671
14	66	Abschreibungen	68.153	62.607	67.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.330	35.200	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.070	11.070	5.685
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**325.668**	**381.388**	**301.181**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**259.668**	**293.388**	**224.516**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**259.668**	**293.388**	**224.516**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.836
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-8.836**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**259.668**	**293.388**	**215.680**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.794	0	-41.135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.133	0	95.617
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.661**	**0**	**54.482**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**246.007**	**293.388**	**270.162**

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

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.930		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**8.930**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.001		-1.880.000	-157.282	-29.419.504	-28.516.501
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000		-115.000		-2.303.789	-1.958.789
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.400		-33.400	-63.490	-503.251	-403.051
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-349.401**		**-2.028.400**	**-220.772**	**-32.226.544**	**-30.878.341**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-349.401**		**-2.028.400**	**-211.842**	**-32.226.544**	**-30.878.341**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 111083, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.8-21-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-30.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-21-01	**-30.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-22-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-22-04	**P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0502010	Zugänge Ackerland	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-22-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0502010	Zugänge Ackerland	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-05	**81,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-23-01	**P111083 -Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	733.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-733.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-23-02	**P111083 -Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
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 11.8-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-23-03	**P111083 -grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-23-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-23-09	**P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-24-01	**P111083- Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	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 11.8-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.8-24-02	**P111083- Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.8-24-03	**P111083- grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	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 11.8-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-04	**P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-05	**P111083- Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-24-09	**P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	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 11.8-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-25-09	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.8-26-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-26-09	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-26-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-01	**P111083 - Flurbereinigung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-02	**P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	Summe Investition 11.8-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-03	**P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11.8-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-04	**P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäuf e**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**			**111083**		**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 11.8-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-05	**P111083 - Bodenbevorratung**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	Summe Investition 11.8-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.8-27-06	**P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.**	**802000**		**beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.**		**111083**			**Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
	Summe Investition 11.8-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**-30.088,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.320	-301.320	-287.304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.475
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, -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**	**-305.320**	**-289.779**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819	6.224	5.043
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	25.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444	2.444	-264
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.263**	**8.668**	**4.779**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-270.057**	**-296.652**	**-285.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-270.057**	**-296.652**	**-285.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	-900.000	-700.000	-282.338
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.776.410
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-900.000**	**-700.000**	**1.494.072**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.170.057**	**-996.652**	**1.209.072**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.117	0	75.286
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**163.117**	**0**	**75.286**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.006.940**	**-996.652**	**1.284.358**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Der geplante Ansatz beinhaltet die Straßenbeiträge 2020 und 2021.

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

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	900.000		700.000	282.940		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**900.000**		**700.000**	**282.940**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-15.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**900.000**		**700.000**	**282.940**	**-15.000**	**-15.000**

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

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.790	-634.250	-590.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.719	-5.350	-5.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.666	-175.667	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-480.087	-258.486	-506.264
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-168.840	-340.450	-254.030
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.371.102**	**-1.414.203**	**-1.355.520**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	911.200	985.524	830.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.510	21.074	22.628
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.440	1.821.202	1.827.030
14	66	Abschreibungen	927.039	1.112.979	951.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.370	15.747	12.898
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	5.445	25.390
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.848.559**	**3.961.971**	**3.669.737**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.477.457**	**2.547.768**	**2.314.217**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	3
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**3**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.477.457**	**2.547.768**	**2.314.220**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-528.125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	604.673
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**76.548**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.477.457**	**2.547.768**	**2.390.768**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.566.388	0	-3.708.366
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	906.755	0	2.170.804
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.659.633**	**0**	**-1.537.562**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**817.824**	**2.547.768**	**853.206**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				219.249		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.107.303		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.326.552**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.673.389	-4.681.720	-4.681.720
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.347.600	-2.810.000	-3.540.400	-75.855	-39.548.563	-23.168.763
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.400		-22.600	-109.909	-1.850.749	-1.780.549
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.300	-135.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.371.000**	**-2.810.000**	**-3.563.000**	**-2.859.153**	**-46.081.032**	**-29.631.032**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.371.000**	**-2.810.000**	**-3.563.000**	**467.399**	**-46.081.032**	**-29.631.032**

Verpflichtungserm. Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V11.6-1935 KST800100 - E-Werk Sanierung Halle 2. BA	-750.000,00		
V11.6-2039 KST801009- Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken	-1.000.000,00		
V11.6-2206 KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)	-690.000,00	-370.000,00	
Gesamtsumme	**-2.440.000,00**	**-370.000,00**	

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 111090, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.6-16-50	**P111090 -Sanierung ehem.E-Werk**	**800525**		**ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße**		**111090**		**Gebäudemanagement**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	19.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-50	**19.248,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-17-28	**P111090 -San. Kita IV**	**801004**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**111090**		**Gebäudemanagement**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	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**
11.6-19104	**P111090 - Modernisierung Obergasse 2a**	**801523**		**Wohnhaus Obergasse 2 A**		**111090**		**Gebäudemanagement**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19104	**676,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-19-35	**KST800100 - E-Werk Sanierung Halle 2. BA**	**800100**		**L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.6-20-27	**KST800527 - TGA Bereich DLRG, Fabrikstr. 9**	**800527**		**Verwaltungsgebäude Fabrikstraße 9**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	36.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-36.949,04	0,00	0,00	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**
11.6-20-39	**KST801009 - Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken**	**801009**		**Halle Eschollbrücken**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	21.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.540.000,00	1.610.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.000,00	-767.000,00	-1.026.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	767.000,00	1.026.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-21.000,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	-1.540.000,00	-1.610.000,00	
	Summe Investition 11.6-20-39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-06	**KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)**	**801001**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	1.060.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-2.100.000,00	-2.000.000,00	-1.060.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-950.000,00	
	Summe Investition 11.6-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-09	**KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner**	**800546**		**Betriebshof Gärtner**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-11	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	-3.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-12	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	17.460,73	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.621,75	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-12	**15.838,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-13	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.821,46	1.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.821,46	-1.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-15	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.664,81	13.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	24.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.664,81	-33.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-24.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-22-16	**KST800207 - GWG**	**800207**		**GWG - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-22-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-8.200,00	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 11.6-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	304.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-304.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	380.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-380.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.6-23-05	**KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	124.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-124.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-23-07	**KST800207 - GWG**	**800207**		**GWG - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-03	**KST800203- Instandhalt. infogle Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-05	**KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-24-11	**KST800100 - Obdachlosenunterkunft**	**800100**		**L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.150.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.6-25-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-05	**KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-25-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-03	**KST800203- Instandhalt. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.000,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**			**111090**		**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
11.6-26-05	**KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-26-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-27-01	**KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach**	**800201**		**Instandhaltung Dach und Fach**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
	Summe Investition 11.6-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-27-02	**KST800202 - Instandhaltung TGA**	**800202**		**Instandhaltung TGA**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
	Summe Investition 11.6-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-27-03	**KST800203 - Instandh. infolge Betreiberpflichten**	**800203**		**Instandhaltung infolge Betreiberpflichten**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.000,00	
	Summe Investition 11.6-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-27-04	**KST800204 - Ausrüstung**	**800204**		**Ausrüstung**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
	Summe Investition 11.6-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.6-27-05	**KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen**	**800205**		**Instandhaltung der Außenanlagen**		**111090**			**Gebäudemanagement**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
	Summe Investition 11.6-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
11.6-27-06	**KST800206 - BGA**	**800206**		**BGA - Gebäudemanagement**		**111090**		**Gebäudemanagement**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
	Summe Investition 11.6-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**35.764,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen

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

TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

121002 Wahlen

122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

122004 Einwohnerwesen

122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

122006 Kfz.-Zulassung

122008 Obdachlosenangelegenheiten

126001 Bereitstellung des Brandschutzes

128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Bewirtschafter:

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

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (122008)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.200	-1.254.000	-1.263.732
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.447	-69.000	-43.349
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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	-2.941
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.445	-108.967	-5.321
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-14.373
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-831.092**	**-1.432.967**	**-1.329.715**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.540.920	1.884.084	1.688.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.494	161.125	174.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.079	589.752	612.641
14	66	Abschreibungen	296.653	264.868	217.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	159.000	111.854
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	400	215
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	640	345
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.639.796**	**3.059.869**	**2.805.953**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.808.704**	**1.626.902**	**1.476.238**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-53
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-53**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.808.704**	**1.626.902**	**1.476.185**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.157**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.808.704**	**1.626.902**	**1.471.028**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.340	0	-165.750
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.590.693	0	1.519.503
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.507.352**	**0**	**1.353.753**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.316.056**	**1.626.902**	**2.824.781**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202.828					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**202.828**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		-80.000	-5.521	-226.000	-226.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-486.500		-377.500	-998.195	-8.316.823	-5.438.323
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-541.500**		**-457.500**	**-1.003.716**	**-8.637.823**	**-5.759.323**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-338.672**		**-457.500**	**-1.003.716**	**-8.637.823**	**-5.759.323**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-10.827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -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**	**-10.827**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.680	29.386	28.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	74.400	1.981
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)**	**103.080**	**103.786**	**30.884**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**103.080**	**103.786**	**20.057**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103.080**	**103.786**	**20.057**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**103.080**	**103.786**	**20.057**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.452
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.093	0	68.677
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**93.093**	**0**	**54.225**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**196.173**	**103.786**	**74.282**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	2.392	3.080	2.956
14	66	Abschreibungen	0	4	60
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)**	**2.392**	**3.084**	**3.016**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.392**	**3.084**	**3.016**
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)**	**2.392**	**3.084**	**3.016**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.392**	**3.084**	**3.016**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.704	0	6.614
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.704**	**0**	**6.614**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.096**	**3.084**	**9.630**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.000	-290.000	-406.842
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.893
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.929	-2.309	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-257
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-366.929**	**-292.309**	**-410.992**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.620	606.078	548.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.373	43.385	46.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.691	107.676	73.649
14	66	Abschreibungen	15.814	5.843	16.152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	345
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**744.088**	**763.572**	**685.929**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**377.159**	**471.263**	**274.937**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-53
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-53**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**377.159**	**471.263**	**274.884**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.725
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-3.725**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**377.159**	**471.263**	**271.159**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.963	0	-35.977
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	343.936	0	309.614
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**317.974**	**0**	**273.637**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**695.133**	**471.263**	**544.796**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.000**				**-6.500**	**-6.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**				**-6.500**	**-6.500**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 122002, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-24-04	**P122002-Ausstattung mit Digitalfunk**	**160500**		**Sicherheit u. Ordnung**		**122002**			**Sicherheit und Ordnungsaufgaben**
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 12-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.200	-24.000	-27.810
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.200**	**-24.000**	**-28.037**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.540	49.765	47.363
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.545	30.722	33.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94.085**	**80.487**	**81.009**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**68.885**	**56.487**	**52.972**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**68.885**	**56.487**	**52.972**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-26**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**68.885**	**56.487**	**52.946**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.043	0	-32.218
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.923	0	90.131
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.881**	**0**	**57.913**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120.766**	**56.487**	**110.859**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-170.000	-211.767
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.850	-4.000	-11.135
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-213.850**	**-174.000**	**-223.129**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.840	381.357	340.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.392	31.509	34.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	117.900	138.283
14	66	Abschreibungen	0	1.011	1.015
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)**	**575.232**	**531.777**	**514.103**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**361.382**	**357.777**	**290.974**
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)**	**361.382**	**357.777**	**290.974**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**361.382**	**357.777**	**290.974**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.335	0	-21.805
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.680	0	148.916
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.345**	**0**	**127.111**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**532.727**	**357.777**	**418.085**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-3.800**	**-3.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.800**	**-3.800**

Produktbeschreibung Kostenträger 122004 Einwohnerwesen

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-33.825
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.930
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.000**	**-20.000**	**-37.754**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.470	88.440	80.269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.764	52.621	60.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	488	205
14	66	Abschreibungen	0	0	34
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)**	**162.822**	**141.549**	**140.599**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.822**	**121.549**	**102.845**
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)**	**142.822**	**121.549**	**102.845**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**142.822**	**121.549**	**102.823**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.526	0	72.819
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**87.526**	**0**	**72.819**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**230.348**	**121.549**	**175.642**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.430	-1.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.430**	**-1.430**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.430**	**-1.430**

Produktbeschreibung Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-750.000	-583.489
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.021
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-751.000**	**-584.510**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	261.987	255.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.820	35.310
14	66	Abschreibungen	0	0	618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	128.000	102.027
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**	**428.807**	**393.094**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-322.193**	**-191.416**
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**	**-322.193**	**-191.416**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**-322.193**	**-191.416**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	135.870
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**135.870**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-322.193**	**-55.546**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.Zulassung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Die Kfz-Zulassungsstelle wurde zum 01.01.2024 an den Landkreis Darmstadt-Dieburg zurückgeführt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	71.340	104.295	122.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.888	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	93
14	66	Abschreibungen	36	411	35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	20.000	8.325
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)**	**82.376**	**127.594**	**130.634**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**82.376**	**127.594**	**130.634**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**82.376**	**127.594**	**130.634**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**82.376**	**127.594**	**130.634**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.298
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.254	0	57.562
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**62.254**	**0**	**-3.736**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.630**	**127.594**	**126.898**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-26.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.000**		**-3.000**		**-26.000**	**-17.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**		**-26.000**	**-17.000**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 122008, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-23-07	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	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 12-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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 12-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-26-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-01	**P122008 - BGA Obdachlosenangele genheiten**	**411000**		**Verw. der sozialen Angelegenheiten**		**122008**			**Obdachlosenangelegenheiten**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	Summe Investition 12-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.597	-65.000	-17.493
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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	-2.941
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.516	-106.658	-5.321
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.711
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-205.113**	**-171.658**	**-34.466**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.430	362.776	265.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.420	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.898	239.278	318.846
14	66	Abschreibungen	231.997	180.325	164.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	11.000	1.252
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	400	215
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	50	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**818.805**	**793.829**	**750.476**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**613.692**	**622.171**	**716.010**
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)**	**613.692**	**622.171**	**716.010**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.384
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.384**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**613.692**	**622.171**	**714.626**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	678.444	0	603.562
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**678.444**	**0**	**603.562**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.292.136**	**622.171**	**1.318.188**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202.828					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**202.828**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-343.000		-115.000	-949.877	-7.015.293	-4.225.293
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-343.000**		**-115.000**	**-949.877**	**-7.015.293**	**-4.225.293**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.172**		**-115.000**	**-949.877**	**-7.015.293**	**-4.225.293**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 126001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-20-15	**P126001 - Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfzg.**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-20-15	**0,00**	**-68.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-02	**P126001 -BGA Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-02	**-136,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-07	**P126001 - kompl. Ern. EDV-Technik FW**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-07	**-9.126,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-18	**P126001- Ersatzbeschaffung StLF**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-202.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	202.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-18	**0,00**	**-33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-04	**P126001 - Ansch. Betriebsausstattung**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	3.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-05	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-06	**P126001 - Ersatzbesch. PKW als Einsatzfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-06	**809,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-07	**P126001 - kompl.Ern.EDV-Technik FW**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0242010	Zugänge DV-Software	4.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	3.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-4.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-08	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-08	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-11	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-11	**11.694,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-04	**P126001 - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**			**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-55.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-23-05	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-06	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-08	**P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
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 12-23-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-03	**P126001- Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 12-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-05	**P126001- GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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 12-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-06	**P126001-Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	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 12-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-07	**P126001- Ersatzbeschaffung CSA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-24-18	**P126001- Arbeitssicherheitsmaßnahme AB-U/T**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
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 12-24-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-19	**P126001- Arbeitssicherheitsmaßnahme AB-Solm**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	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 12-24-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-02	**P126001 -Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-03	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-05	**P126001 - Ersatzbeschaffung PSA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-07	**P126001- Ersatzbeschaffung Hubrettungsgerät**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-08	**P126001- Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
12-26-02	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-03	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-06	**P126001 - Ersatzbeschaffung ELW1**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-07	**P126001- Neuausstattung Mech. Werkstatt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-26-08	**P126001 - Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	Summe Investition 12-26-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-27-02	**P126001 - Eigenverbrauchstankstelle**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 12-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12-27-03	**P126001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**		**Bereitstellung des Brandschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
	Summe Investition 12-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-27-04	**P126001 - GWG Feuerwehr**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Summe Investition 12-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-05	**P126001 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	
	Summe Investition 12-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-27-06	**P126001 - Ersatzbeschaffung mobile BOS-Funktechnik**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**126001**			**Bereitstellung des Brandschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
	Summe Investition 12-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**3.276,73**	**-101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110	8.110	41.318
14	66	Abschreibungen	48.806	77.274	34.891
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)**	**56.916**	**85.384**	**76.208**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.916**	**85.384**	**76.208**
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)**	**56.916**	**85.384**	**76.208**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**56.916**	**85.384**	**76.208**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.134	0	25.738
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.134**	**0**	**25.738**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.050**	**85.384**	**101.946**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		-80.000	-5.521	-226.000	-226.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-135.500		-259.500	-48.317	-1.170.000	-1.090.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-190.500**		**-339.500**	**-53.838**	**-1.491.000**	**-1.411.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.500**		**-339.500**	**-53.838**	**-1.491.000**	**-1.411.500**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 128001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-18-08	**P128001 -Hochleistungs-Sirenen**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-18-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-19-04	**P128001 -Satellitenkommunikation Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-19-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-20-18	**P128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-17.500,00	0,00	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**	
12-21-06	**P128001 - Mobiler Kühlwagen (Lebensmittel)**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-08	**P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. <30Pers**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-09	**P128001- Techn. Austatt. Städt. Notunterk. >30Pers**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-21-10	**P128001 - Toiletten-Container**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-12	**P128001 - Ausbau Container-Betankungssystem**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-21-17	**P128001- Notstromversorg.Stadt inter.Richtfunknetz**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-21-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-03	**P128001 - Lastwiderstand 30 kW - Teil 2**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	19.754,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.754,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-09	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-09	**1.266,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-10	**P128001 - Ausst. Räume Kritis**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	52.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-26.239,50	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-10	**26.239,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-22-21	**P128001 - Ausbau Notfallmeldestelle Pfungstadt**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-22-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-23-01	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	3.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-09	**P128001- Materialausstatt. Städt. Katasstro.-Lager**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	30.862,29	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.862,29	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-10	**P128001- Station. Netzersatzanlage THW-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-23-11	**P128001- Netzersatzanlage DLRG-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-02	**P128001- Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 12-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-14	**P128001 - Objekteinspeisung-DLRG-Unterkunft**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-16	**P128001 - Wechsellsystem FORD-Ranger**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	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 12-24-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
12-24-17	**P128001-450-Megaherz-Funk für Versorgungsicherheit**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-24-20	**P128001-Erw. Räume f Einsatzstab FwH Pfgst.-West**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	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 12-24-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12-25-06	**P128001 - Anschaffung BGA**	**163000**		**Brand- u. Katastr.schutz**		**128001**			**Bereitstellung des Katastrophenschutzes**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**27.505,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

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

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

TEILHAUSHALT
PB 25-29 KULTUR UND WISSENSCHAFT

Teilhaushalt Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

252001 Organisation der Förderung der bildenden Kunst, Ausstellungen, Museen

272002 Bereitstellung von Medien und Informationen

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

281003 Förderung der Heimat-, Kultur- und sonstige Vereine

291001 Förderung von Kirchengemeinden und Gemeinschaften

Bewirtschafter:

Leiterin der Stabsstelle

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-7.053
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	-52.500	-2.500	-350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	-20.035
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-87.715**	**-37.715**	**-27.653**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.170	383.476	355.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.691	71.671	125.386
14	66	Abschreibungen	7.132	7.642	7.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000	99.000	91.369
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)**	**470.993**	**561.789**	**579.354**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**383.278**	**524.074**	**551.701**
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)**	**383.278**	**524.074**	**551.701**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**383.278**	**524.074**	**551.701**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.203	0	373.681
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**358.203**	**0**	**373.681**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**741.481**	**524.074**	**925.382**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000		-294.670	-279.670
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-177.300	-162.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-5.000**		**-294.670**	**-279.670**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-5.000**		**-294.670**	**-279.670**

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	7.040	29.457	26.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.107	5.707	2.503
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.147**	**35.164**	**29.039**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.647**	**32.664**	**29.039**
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)**	**22.647**	**32.664**	**29.039**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.647**	**32.664**	**29.039**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.611	0	69.808
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**96.611**	**0**	**69.808**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**119.258**	**32.664**	**98.847**

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-4.000**	**-4.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-4.000**	**-4.000**

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

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-7.053
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, -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**	**-15.000**	**-7.053**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.020	188.984	170.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.160	22.160	27.341
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)**	**208.180**	**211.144**	**198.070**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**193.180**	**196.144**	**191.017**
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)**	**193.180**	**196.144**	**191.017**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**193.180**	**196.144**	**191.017**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.236	0	126.217
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**134.236**	**0**	**126.217**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**327.416**	**196.144**	**317.234**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-60.000**	**-60.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-60.000**	**-60.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

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

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

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	0	-350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	-20.035
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.385**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.110	165.035	157.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.424	43.804	95.542
14	66	Abschreibungen	2.492	2.117	2.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	24.000	13.000
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)**	**138.026**	**234.956**	**268.480**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**68.026**	**214.956**	**248.095**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**68.026**	**214.956**	**248.095**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**68.026**	**214.956**	**248.095**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.348	0	129.745
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**76.348**	**0**	**129.745**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.374**	**214.956**	**377.840**

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-53.370	-53.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-53.370**	**-53.370**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-53.370**	**-53.370**

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

Stadt Pfungstadt

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

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

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-215**	**-215**	**-215**
		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	4.640	5.525	5.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000	75.000	78.369
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)**	**99.640**	**80.525**	**83.766**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.425**	**80.310**	**83.551**
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)**	**99.425**	**80.310**	**83.551**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**99.425**	**80.310**	**83.551**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.008	0	47.910
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.008**	**0**	**47.910**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.433**	**80.310**	**131.461**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281003 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt. u. Kultureinr.

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Unter diesem Kostenträger wird die Vereinsförderung (ohne die Sportvereine) geplant. Die Förderung der Sportvereine ist unter dem Kostenträger 421001 -Allgemeine Sportförderung- geplant.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Der geplante Ansatz richtet sich nach den neuen Vereinsförderrichtlinien.

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000		-177.300	-162.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-177.300	-162.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-5.000**		**-177.300**	**-162.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-5.000**		**-177.300**	**-162.300**

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

Stadt Pfungstadt

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

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

TEILHAUSHALT
PB 31-35 SOZIALE HILFEN

Teilhaushalt Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

313001 Leistungen für Flüchtlinge

315601 Versorgung von Bedürftigen mit Waren

351001 Beratung und Antragsvorbereitung soziale Leistungen

351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Bewirtschafter:

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

Leiterin des Personalamtes (Produkt 351700)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	166.291	322.970	259.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	14.833	25.619
14	66	Abschreibungen	36.711	32.152	38.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500	52.500	31.503
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	274
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**278.222**	**422.925**	**355.087**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**278.222**	**422.925**	**355.087**
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)**	**278.222**	**422.925**	**355.087**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**278.222**	**422.925**	**355.087**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.313
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	207.069	0	439.532
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**207.069**	**0**	**421.219**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**485.291**	**422.925**	**776.306**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-60.745	-18.951	-8.951
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-60.745**	**-18.951**	**-8.951**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-60.745**	**-18.951**	**-8.951**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	110.650	69.120	31.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	2.720	3.512
14	66	Abschreibungen	4.935	0	6.456
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)**	**119.135**	**71.840**	**41.507**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**119.135**	**71.840**	**41.507**
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)**	**119.135**	**71.840**	**41.507**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**119.135**	**71.840**	**41.507**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.585	0	143.564
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**75.585**	**0**	**143.564**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**194.720**	**71.840**	**185.071**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-60.745	-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-60.745**	**-10.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-60.745**	**-10.000**	

Produktbeschreibung Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	3.944	4.052	4.972
14	66	Abschreibungen	233	234	233
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	470	470	274
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.647**	**4.756**	**5.479**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.647**	**4.756**	**5.479**
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)**	**4.647**	**4.756**	**5.479**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.647**	**4.756**	**5.479**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.291	0	22.919
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.291**	**0**	**22.919**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**46.938**	**4.756**	**28.398**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	40.017	114.801	107.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	88
14	66	Abschreibungen	69	69	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.086**	**116.870**	**107.795**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.086**	**116.870**	**107.795**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.086**	**116.870**	**107.795**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**40.086**	**116.870**	**107.795**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.167	0	132.878
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.167**	**0**	**132.878**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.253**	**116.870**	**240.673**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Anpassung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch organisatorische Veränderungen zu den Kostenträgern 111023 Telefonzentrale, Vermittlung und 365001 Bildung, Erziehung u. Förderung von Kindern.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.951	-2.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-2.951**	**-2.951**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.951**	**-2.951**

Produktbeschreibung Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	65.439	54.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	3.880	16.255
14	66	Abschreibungen	31.474	31.849	31.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	6.500	6.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.604**	**107.668**	**109.159**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.604**	**107.668**	**109.159**
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)**	**55.604**	**107.668**	**109.159**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**55.604**	**107.668**	**109.159**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.313
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.025	0	61.943
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.025**	**0**	**43.630**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.629**	**107.668**	**152.789**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Anpassung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung zu dem Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau (interne Frauenbeauftragte).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-6.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	40.000	45.000	25.403
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.000**	**45.000**	**25.403**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.000**	**45.000**	**25.403**
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)**	**40.000**	**45.000**	**25.403**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**40.000**	**45.000**	**25.403**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.824
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.600**	**0**	**2.824**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.600**	**45.000**	**28.227**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	15.624	73.610	64.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	2.181	792
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.750**	**76.791**	**65.744**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.750**	**76.791**	**65.744**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.750**	**76.791**	**65.744**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.750**	**76.791**	**65.744**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.400	0	75.403
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.400**	**0**	**75.403**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.150**	**76.791**	**141.147**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte /Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Anpassung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung zu dem Kostenträger 111019 mit Kostenstelle 200100 Leitung und Verwaltung Amt für Familien und Soziales.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

TEILHAUSHALT
PB 36 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

362001 Jugendarbeit allgemein

365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

366002 Erstellung der Leistungsbereitschaft öffentlicher Spielplätze

Bewirtschafter:

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

Leiter des Bauamtes (Produkt 366002)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.221	-250.000	-215.082
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-592.024	-175.500	-1.068.757
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.530.000	-3.066.350	-2.693.106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.457	-1.543	-2.034
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	-9.349
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.318.202**	**-3.502.893**	**-3.988.328**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.242.376	5.381.562	4.182.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.860	257.660	225.147
14	66	Abschreibungen	116.234	124.166	124.197
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.601.500	7.148.580	6.395.475
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	7.700	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.190.320**	**12.920.518**	**10.927.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.872.118**	**9.417.625**	**6.939.622**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.872.118**	**9.417.625**	**6.939.622**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-53**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.872.118**	**9.417.625**	**6.939.569**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.841	0	-112.282
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.091.811	0	2.538.645
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.088.970**	**0**	**2.426.363**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.961.088**	**9.417.625**	**9.365.932**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.480	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-65.000	-8.180	-971.000	-731.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-101.262		-6.500	-109.242	-1.016.762	-985.262
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.762			-103.687	-891.062	-891.062
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-141.262**		**-71.500**	**-122.902**	**-2.341.762**	**-2.070.262**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141.262**		**-71.500**	**-122.902**	**-2.341.762**	**-2.070.262**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-5.193
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	-7.788
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.981**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.410	413.856	310.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.436	51.646	37.332
14	66	Abschreibungen	488	3.028	3.015
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	850	850	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.184**	**469.380**	**351.826**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**433.184**	**457.380**	**338.845**
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)**	**433.184**	**457.380**	**338.845**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**433.184**	**457.380**	**338.845**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.800	0	207.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**172.800**	**0**	**207.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**605.984**	**457.380**	**546.697**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500	-2.487	-29.700	-22.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500**		**-2.500**	**-2.487**	**-29.700**	**-22.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**		**-2.500**	**-2.487**	**-29.700**	**-22.200**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 362001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
36-22-06	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-22-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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 36-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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 36-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-25-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 36-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-26-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 36-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
36-27-01	**P362001 - GWG Kijufö**	**402500**		**Kinder- und Jugendförderung**		**362001**		**Jugendarbeit**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 36-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.221	-250.000	-215.082
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-589.524	-173.000	-1.063.565
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.530.000	-3.066.350	-2.693.106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50	-50	-51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.304.795**	**-3.489.400**	**-3.971.804**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.839.966	4.967.706	3.871.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.820	176.140	158.100
14	66	Abschreibungen	75.121	72.358	79.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.601.500	7.148.580	6.395.475
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)**	**13.670.407**	**12.364.784**	**10.504.917**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.365.612**	**8.875.384**	**6.533.113**
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)**	**10.365.612**	**8.875.384**	**6.533.113**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-53**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.365.612**	**8.875.384**	**6.533.060**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.841	0	-112.282
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.882.440	0	2.070.288
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.879.599**	**0**	**1.958.006**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.245.211**	**8.875.384**	**8.491.066**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-98.762		-4.000	-106.755	-977.062	-953.062
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.762			-103.687	-891.062	-891.062
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-98.762**		**-4.000**	**-106.755**	**-977.062**	**-953.062**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.762**		**-4.000**	**-106.755**	**-977.062**	**-953.062**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 365001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
36-17-02	**P365001 -Inv. Zusch. Dachsan. Ev.Kita D. Bonhoefer**	**401507**		**Ev. Kita Pfungstadt Dietr-Bonhoefer-Haus**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	44.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-44.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-17-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-18-10	**P365001 -Inv.Zusch. Kita St. Hedwig**	**401509**		**Kath. Kita Pfungstadt St. Hedwig**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-20-09	**P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn**	**401505**		**Ev. Kita Hahn**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	13.628,32	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-13.628,32	0,00	-2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-20-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-22-02	**P365001 - GWG Kita1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-22-05	**371,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-03	**P365001 - GWG Kita1 Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
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 36-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-04	**P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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 36-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-05	**P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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 36-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-23-06	**P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-02	**Anschaffung BGA**	**401524**		**Kita Fachberatung**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-03	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-04	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-05	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-06	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-24-08	**P365001 -Inv. Zusch. Goethestraße**	**401506**		**Ev. Kita Pfungstadt Goethestraße**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-24-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-03	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-04	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-05	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-25-06	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-02	**P365001 - GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-03	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**		**365001**			**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-04	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-26-05	**P365001 - GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-02	**P365001 -GWG Kita I Regenbogen**	**401501**		**Kindertagesstätte I Regenbogen**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-03	**P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino**	**401502**		**Kindertagesstätte II BimBamBino**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-04	**P365001 - GWG Kita III Rappelkiste**	**401503**		**Kindertagesstätte III Rappelkiste**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 36-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-05	**P365001 -GWG Kita IV Spatzennest**	**401504**		**Kindertagesstätte IV Spatzennest**			**365001**		**Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Summe Investition 36-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**371,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.407	-1.493	-1.983
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.561
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.407**	**-1.493**	**-3.544**
		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	32.604	29.874	29.716
14	66	Abschreibungen	40.625	48.780	41.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	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)**	**74.729**	**86.354**	**71.207**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.322**	**84.861**	**67.663**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**73.322**	**84.861**	**67.663**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**73.322**	**84.861**	**67.663**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.571	0	260.505
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.571**	**0**	**260.505**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**109.893**	**84.861**	**328.168**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.480	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-65.000	-8.180	-971.000	-731.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-40.000**		**-65.000**	**-13.660**	**-1.335.000**	**-1.095.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-65.000**	**-13.660**	**-1.335.000**	**-1.095.000**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 366002, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
36-22-01	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	5.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	8.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-5.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-8.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-23-07	**P366002 -Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-24-07	**P366002- Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	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 36-24-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-25-07	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 36-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36-26-06	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
	Summe Investition 36-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36-27-06	**P366002 - Spielgeräte**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**			**366002**		**öffentliche Spielplätze**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
	Summe Investition 36-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

TEILHAUSHALT
PB 42 SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt Produktbereich 42 – Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Der Produktbereich 42 – Sportförderung – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

421001 Allgemeine Sportförderung

424001 BadeSauna Park

Bewirtschafter:

Leiterin des Personalamtes (Produkt 421001)

Leiter des Bauamtes (Produkt 424001)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.205	-1.206	-1.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.205**	**-1.206**	**-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	19.600	113.700	99.319
14	66	Abschreibungen	114.341	117.356	115.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.000	250.000	237.712
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	16.100	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.158
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**507.241**	**500.456**	**456.020**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**506.036**	**499.250**	**454.814**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	251.550	27.200	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**251.550**	**27.200**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**757.586**	**526.450**	**454.814**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.197
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-20.197**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**757.586**	**526.450**	**434.617**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.075	0	181.059
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**168.075**	**0**	**181.059**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**925.661**	**526.450**	**615.676**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			885.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.197		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			6.115.000			
	Summe			**7.000.000**	**8.197**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.442.017		-7.000.000	-509.328	-49.433.194	-16.392.017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000		-30.000	-4.773	-879.001	-789.001
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-879.001	-789.001
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-167.700		-68.000		-980.519	-235.700
	Summe	**-2.639.717**		**-7.098.000**	**-514.101**	**-51.292.714**	**-17.416.718**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.639.717**		**-98.000**	**-505.904**	**-51.292.714**	**-17.416.718**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.205	-1.206	-1.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.205**	**-1.206**	**-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	0	0	1.307
14	66	Abschreibungen	112.053	117.356	114.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.000	250.000	237.712
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)**	**482.053**	**367.356**	**353.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**480.848**	**366.150**	**351.834**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**480.848**	**366.150**	**351.834**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**480.848**	**366.150**	**351.834**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.028	0	107.067
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**80.028**	**0**	**107.067**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**560.876**	**366.150**	**458.901**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Der geplante Ansatz richtet sich nach den neuen Förderrichtlinien inkl. der jährlichen Erstattung der Straßenbeiträge und der einmaligen Erstattung an die RSV Germania.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000		-30.000		-879.000	-789.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-879.000	-789.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-30.000**		**-30.000**		**-879.000**	**-789.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**		**-30.000**		**-879.000**	**-789.000**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 421001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
42-23-01	**P421001 -Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-24-01	**P421001- Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	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 42-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-25-01	**P421001- Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	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 42-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-26-01	**P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	Summe Investition 42-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-27-01	**P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine**	**001104**		**Sport- und Vereinsförderung (09)**		**421001**			**allgemeine Sportförderung**
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 42-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Alexandra Huxhorn

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	19.600	113.700	98.011
14	66	Abschreibungen	2.288	0	1.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	16.100	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.158
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.188**	**133.100**	**102.980**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.188**	**133.100**	**102.980**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	251.550	27.200	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**251.550**	**27.200**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**276.738**	**160.300**	**102.980**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.197
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-20.197**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**276.738**	**160.300**	**82.783**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.047	0	73.992
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88.047**	**0**	**73.992**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**364.785**	**160.300**	**156.775**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			885.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.197		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			6.115.000			
	Summe			**7.000.000**	**8.197**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.442.017		-7.000.000	-509.328	-49.433.194	-16.392.017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.773	-1	-1
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1	-1
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-167.700		-68.000		-980.519	-235.700
	Summe	**-2.609.717**		**-7.068.000**	**-514.101**	**-50.413.714**	**-16.627.718**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.609.717**		**-68.000**	**-505.904**	**-50.413.714**	**-16.627.718**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 424001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
42-17-02	**P424001 -Abbruch Wellenbad**	**850000**		**BadeSauna Park**		**424001**			**BadeSauna Park**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-47.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 42-17-02	**-47.976,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
42-21-02	**P424001- Neubau Schwimmbad**	**850000**		**BadeSauna Park**		**424001**			**BadeSauna Park**
0951010	Zugänge Hochbau	4.304,50	7.000.000,00	2.442.017,00	0,00	5.317.647,00	14.051.261,00	13.672.269,00	
3620110	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Bund	0,00	-885.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	-1.475.000,00	-885.000,00	
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	885.000,00	0,00	0,00	590.000,00	1.475.000,00	885.000,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.856,50	-7.000.000,00	-2.442.017,00	0,00	-5.317.647,00	-14.051.261,00	-13.672.269,00	
	Summe Investition 42-21-02	**448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**-47.528,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

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

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.017 €
Geplanter Kreditbedarf	0 €

Die Baukosten des Schwimmbades werden nicht fremdfinanziert, sondern durch Eigenmittel der Stadt Pfungstadt.

Produktbeschreibung Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

TEILHAUSHALT
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG

Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

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

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.324	-78.643	-75.320
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.824**	**-78.643**	**-75.720**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.100	229.793	125.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.774	341.249	124.776
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)**	**389.174**	**571.042**	**249.993**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**246.350**	**492.399**	**174.273**
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)**	**246.350**	**492.399**	**174.273**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**246.350**	**492.399**	**174.273**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-37.490
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.722	0	85.760
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**127.722**	**0**	**48.270**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**374.072**	**492.399**	**222.543**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.790					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**148.790**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-178.333				-369.800	-208.333
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-178.333**				**-3.934.800**	**-3.773.333**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.543**				**-3.934.800**	**-3.773.333**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.324	-78.643	-75.320
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.824**	**-78.643**	**-75.720**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.100	229.793	125.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.774	341.249	124.776
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)**	**389.174**	**571.042**	**249.993**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**246.350**	**492.399**	**174.273**
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)**	**246.350**	**492.399**	**174.273**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**246.350**	**492.399**	**174.273**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-37.490
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.722	0	85.760
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**127.722**	**0**	**48.270**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**374.072**	**492.399**	**222.543**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.790					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**148.790**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-178.333				-369.800	-208.333
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-178.333**				**-3.934.800**	**-3.773.333**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.543**				**-3.934.800**	**-3.773.333**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 511001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
51-23-01	**P511001-Bundesförderprogramm ZIZ -City erLeben**	**301003**		**Stadtplanung**		**511001**			**Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	178.333,00	0,00	161.467,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	-148.790,00	0,00	-125.546,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	148.790,00	0,00	125.546,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-7.000,00	-178.333,00	0,00	-161.467,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 51-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

TEILHAUSHALT
PB 52 BAUEN UND WOHNEN

Teilhaushalt Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

521001 Bauordnungswesen

522001 Wohnungsvermietung, Sicherung des Wohnraums, Fehlbelegung

522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (Produkt 521001)

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

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-762
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-28.328
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-12.000	-21.686
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.000**	**-12.000**	**-50.776**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.000	196.397	184.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880	18.440	335
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**105.880**	**214.837**	**185.147**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.880**	**202.837**	**134.371**
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)**	**55.880**	**202.837**	**134.371**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.666
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.666**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**55.880**	**202.837**	**132.705**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.507
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.299	0	172.276
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**172.299**	**0**	**163.768**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**228.179**	**202.837**	**296.473**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.700**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.500**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**4.700**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-762
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, -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**	**-762**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.430	89.495	85.075
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)**	**46.430**	**89.495**	**85.075**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.430**	**89.495**	**84.313**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**46.430**	**89.495**	**84.313**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**46.430**	**89.495**	**84.313**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.507
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.394	0	79.731
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**98.394**	**0**	**71.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.824**	**89.495**	**155.537**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.700**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**4.700**		

Produktbeschreibung Kostenträger 521001 Bauordnungswesen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-28.328
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-12.000	-21.686
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.000**	**-12.000**	**-50.014**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.570	106.902	99.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880	18.440	335
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)**	**59.450**	**125.342**	**100.072**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.450**	**113.342**	**50.058**
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)**	**9.450**	**113.342**	**50.058**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.666
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.666**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.450**	**113.342**	**48.392**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.905	0	89.790
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**73.905**	**0**	**89.790**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.355**	**113.342**	**138.182**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.500**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

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

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

TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

533001 Wasserversorgung

537001 Abfallbeseitigung

538001 Abwasserbeseitigung

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (P533001 und P 538001)

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P537001)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-17.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.687.930	-8.500.470	-8.423.938
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-325.640	-235.640	-283.297
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	-18.975
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-234.880	-1.422.340	-1.178.291
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.160	-35.160	-519.046
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.433.310**	**-10.333.310**	**-10.441.046**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.120.670	1.116.162	1.387.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.455	25.516	27.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.230	2.017.230	2.492.975
14	66	Abschreibungen	2.683.910	2.683.910	2.483.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	44.149
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.860	36.860	36.767
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	5.441
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.925.325**	**5.913.878**	**6.478.030**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.507.985**	**-4.419.432**	**-3.963.016**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-4.737
22	77	Finanzaufwendungen	1.175.680	890.535	1.008.055
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.175.680**	**890.535**	**1.003.318**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.332.305**	**-3.528.897**	**-2.959.698**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-631
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	722
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**91**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.332.305**	**-3.528.897**	**-2.959.607**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-481.074	0	-271.325
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.684.883	3.465.705	3.808.506
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.203.809**	**3.465.705**	**3.537.180**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-128.496**	**-63.192**	**577.573**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				74.776		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.050.000		8.425.000	9.832.400		
	Summe	**3.050.000**		**8.425.000**	**9.907.176**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-925.190	-7.213.200	-7.213.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.300.000	-4.750.000	-6.675.000	-6.297.464	-84.550.205	-69.650.205
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750.000		-1.750.000	-424.978	-14.540.411	-10.490.411
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.052.710		-1.827.522	-1.653.994	-22.556.617	-15.529.575
	Summe	**-5.102.710**	**-4.750.000**	**-10.252.522**	**-9.301.626**	**-128.860.433**	**-102.883.391**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.052.710**	**-4.750.000**	**-1.827.522**	**605.550**	**-128.860.433**	**-102.883.391**

Verpflichtungserm. Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V53-21-15 P538001- Sanierung Schlammfaulung	-1.000.000,00	-450.000,00	
V53-24-16 P533001 - Robert-Bosch-Straße	-150.000,00	-50.000,00	
V53-24-17 P533001 - Goethestraße	-650.000,00	-450.000,00	
V53-24-19 P538001 - Robert-Bosch-Straße	-400.000,00	-300.000,00	
V53-24-20 P538001 - Goethestraße	-800.000,00	-500.000,00	
Gesamtsumme	**-3.000.000,00**	**-1.750.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.348
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.545.770	-2.545.770	-2.187.477
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.830	-82.830	-82.830
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	-18.975
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130.060	-130.060	-141.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-464.107
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.905.760**	**-2.905.760**	**-2.897.087**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.590	400.590	604.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.890	506.890	783.754
14	66	Abschreibungen	763.230	763.230	762.856
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	2.040	2.040	2.961
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.672.750**	**1.672.750**	**2.154.202**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.233.010**	**-1.233.010**	**-742.885**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-4.737
22	77	Finanzaufwendungen	342.660	244.892	282.030
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**342.660**	**244.892**	**277.293**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-890.350**	**-988.118**	**-465.592**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	722
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**367**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-890.350**	**-988.118**	**-465.225**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-381.170	0	-231.187
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.271.520	988.118	1.210.942
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**890.350**	**988.118**	**979.754**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**514.529**

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 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2021/2022 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.169		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.650.000		3.250.000	3.236.000		
	Summe	**1.650.000**		**3.250.000**	**3.265.169**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-668.081	-1.523.200	-1.523.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.300.000	-2.400.000	-2.144.084	-30.585.250	-23.035.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000		-850.000	-172.208	-6.949.829	-4.099.829
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-560.680		-527.726	-451.219	-5.802.581	-3.701.384
	Summe	**-2.210.680**	**-1.300.000**	**-3.777.726**	**-3.435.592**	**-44.860.860**	**-32.359.663**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-560.680**	**-1.300.000**	**-527.726**	**-170.423**	**-44.860.860**	**-32.359.663**

Verpflichtungserm. Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V53-24-16 P533001 - Robert-Bosch-Straße	-150.000,00	-50.000,00	
V53-24-17 P533001 - Goethestraße	-650.000,00	-450.000,00	
Gesamtsumme	**-800.000,00**	**-500.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm und der Liste der Verpflichtungsermächtigungen die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigefügt sind.

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

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	350.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	1.650.000 €
Geplanter Kreditbedarf	1.650.000 €

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

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 553001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
55-19-05	**P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-5.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	5.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-11	**P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-12	**P553001- Sanierung Leitungen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-20	**P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-07	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-08	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-14	**P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-04	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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 55-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-05	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-06	**P553001- BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
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 55-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-03	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
55-24-04	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-24-05	**P553001- BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-04	**P533001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	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 55-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-01	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-02	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
55-26-03	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-04	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.000	-145.000	-200.467
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-25.000	-47.750
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-270.000**	**-170.000**	**-248.217**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.650	46.142	45.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.455	25.516	27.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	3.991
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	44.149
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)**	**118.255**	**106.808**	**121.346**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-151.745**	**-63.192**	**-126.871**
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)**	**-151.745**	**-63.192**	**-126.871**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-151.745**	**-63.192**	**-126.871**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.397	0	-40.138
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.646	0	216.524
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.249**	**0**	**176.386**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-128.496**	**-63.192**	**49.515**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung

Stadt Pfungstadt

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.152
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.142.160	-5.954.700	-6.236.460
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.810	-7.810	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-104.820	-1.292.280	-1.036.941
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.760	-2.760	-7.189
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.257.550**	**-7.257.550**	**-7.295.743**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.430	669.430	737.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.190	1.505.190	1.705.229
14	66	Abschreibungen	1.920.680	1.920.680	1.720.601
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.860	36.860	36.767
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	2.160	2.479
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.134.320**	**4.134.320**	**4.202.482**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.123.230**	**-3.123.230**	**-3.093.261**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	833.020	645.643	726.024
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**833.020**	**645.643**	**726.024**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.290.210**	**-2.477.587**	**-2.367.237**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-277
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-276**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.290.210**	**-2.477.587**	**-2.367.513**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.507	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.352.717	2.477.587	2.381.040
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.290.210**	**2.477.587**	**2.381.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**13.527**

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 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2021/2022 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.608		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000		5.175.000	6.596.400		
	Summe	**1.400.000**		**5.175.000**	**6.642.008**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-257.109	-5.690.000	-5.690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-3.450.000	-4.275.000	-4.153.380	-53.964.955	-46.614.955
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-900.000	-252.769	-7.590.582	-6.390.582
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.492.030		-1.299.796	-1.202.775	-16.754.036	-11.828.191
	Summe	**-2.892.030**	**-3.450.000**	**-6.474.796**	**-5.866.033**	**-83.999.573**	**-70.523.728**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.492.030**	**-3.450.000**	**-1.299.796**	**775.975**	**-83.999.573**	**-70.523.728**

Verpflichtungserm. Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V53-21-15 P538001- Sanierung Schlammfaulung	-1.000.000,00	-450.000,00	
V53-24-19 P538001 - Robert-Bosch-Straße	-400.000,00	-300.000,00	
V53-24-20 P538001 - Goethestraße	-800.000,00	-500.000,00	
Gesamtsumme	**-2.200.000,00**	**-1.250.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm und der Liste der Verpflichtungsermächtigungen die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigefügt sind.

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

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	400.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	1.400.000 €
Geplanter Kreditbedarf	1.400.000 €

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

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 538001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
53-17-23	**P538001 -Sanierung PW Hahn**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-650.000,00	0,00
	Summe Investition 53-17-23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-18-10	**P538001 -Bahnhofstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	243.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-243.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-18-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-10	**P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	609.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-609.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-20-25	**P538001 -Kanal unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	5.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-25	**5.871,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-15	**P538001- Sanierung Schlammfaulung**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	-1.000.000,00	-450.000,00	0,00
	Summe Investition 53-21-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-21-18	**P538001 -Abwasser unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-1.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-18	**-1.409,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-21-25	**P538001- Freiligrathstr.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	308.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-278.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-25	**30.205,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-21-39	**P538001- RW-Gehrengasse/Hinter der Kapelle**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	69.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.380,40	-69.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-39	**-1.380,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-01	**P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	819.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-819.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-02	**P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	31.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-27.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-02	**3.911,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-03	**P538001 - Sanierung Sandfilter KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	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 53-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-16	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	19.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	104.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-19.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-104.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-22-17	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-17	**746,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-22-18	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0656010	Zugänge Kanalisation	34.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-84.192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	36.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-22.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-22-18	**-35.709,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-07	**P538001 -Planungsleistungen Abw. Unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
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 53-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-08	**P538001 -Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-23-10	**P538001 -Hausanschlüsse Abw. Unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-23-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
53-23-11	**P538001 -GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-12	**P538001 -BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-33	**P538001 - Verkleinerung Vorklärbecken KA Pfungst.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-15.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	Summe Investition 53-23-33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-23-34	**P538001 - Werkstatt KA Pfungstadt**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
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 53-23-34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-09	**P538001- Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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 53-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-10	**P538001- Maschinentechnik Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	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 53-24-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-11	**P538001- Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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 53-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
53-24-12	**P538001- GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-24-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-13	**P538001- BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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 53-24-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-19	**P538001 - Robert-Bosch-Straße**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00
	Summe Investition 53-24-19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-24-20	**P538001 - Goethestraße**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.300.000,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00
	Summe Investition 53-24-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-01	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-02	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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 53-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-03	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	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 53-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
53-25-04	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-05	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 53-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-25-06	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-01	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
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 53-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-02	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-03	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53-26-04	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-26-05	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-26-06	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-07	**P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-08	**P538001 - Abwasser unvorhergesehen**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-09	**P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorherg.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-10	**P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
	Summe Investition 53-27-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53-27-11	**P538001 - GWG Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**			**538001**		**Abwasserbeseitigung**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 53-27-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
53-27-12	**P538001 - BGA Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	Summe Investition 53-27-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB53-16-28	**P538001 -Hausanschlüsse Abwasser**	**720000**		**Abwasserbeseitigung**		**538001**			**Abwasserbeseitigung**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-16-28	**1.959,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**4.195,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

TEILHAUSHALT
PB 54 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN. ÖPNV

Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

541001 Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

541002 Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung

545001 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

547001 Förderung des ÖPNV

Bewirtschafter:

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

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (Produkt 547001)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-75.000	-713.201
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-736.574	-549.336	-477.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-736.574**	**-624.336**	**-1.190.303**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.760	153.533	128.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.961	1.956.753	1.458.833
14	66	Abschreibungen	1.810.971	1.826.667	1.651.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.700	121.000	121.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	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)**	**3.568.392**	**4.057.953**	**3.360.048**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.831.818**	**3.433.617**	**2.169.745**
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)**	**2.831.818**	**3.433.617**	**2.169.745**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.419
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**45.419**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.831.818**	**3.433.617**	**2.215.164**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.424	0	-23.287
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453.779	0	1.287.317
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**424.355**	**0**	**1.264.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.256.173**	**3.433.617**	**3.479.194**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.824.000		1.934.334	731.597		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.824.000**		**1.934.334**	**731.597**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-157.097	-16.144.900	-16.144.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.333.145	-6.000.000	-2.455.005	-4.062.859	-66.181.260	-53.827.260
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-53.979	-208.000	-205.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-106.000	-106.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.334.145**	**-6.000.000**	**-2.456.005**	**-4.273.935**	**-82.534.160**	**-70.177.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-510.145**	**-6.000.000**	**-521.671**	**-3.542.338**	**-82.534.160**	**-70.177.160**

Verpflichtungserm. Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V54-24-02 P541001 - Erneuerung Robert-Bosch-Str.	-2.000.000,00	-900.000,00	
V54-24-03 P541001 - Erneuerung Goethestr.	-2.100.000,00	-1.000.000,00	
Gesamtsumme	**-4.100.000,00**	**-1.900.000,00**	

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-713.201
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-679.418	-507.181	-434.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-679.418**	**-507.181**	**-1.148.147**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.760	153.533	128.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.896	1.328.911	1.127.793
14	66	Abschreibungen	1.754.479	1.767.749	1.564.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.986.135**	**3.250.193**	**2.820.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.306.717**	**2.743.012**	**1.672.573**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.306.717**	**2.743.012**	**1.672.573**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.419
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**45.419**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.306.717**	**2.743.012**	**1.717.992**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.424	0	-23.287
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.876	0	812.347
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**236.452**	**0**	**789.060**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.543.169**	**2.743.012**	**2.507.052**

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.824.000		1.934.334	731.597		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.824.000**		**1.934.334**	**731.597**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-87.966	-16.074.900	-16.074.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.263.145	-6.000.000	-2.405.005	-4.062.859	-65.701.260	-53.557.260
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.118	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.263.145**	**-6.000.000**	**-2.405.005**	**-4.173.943**	**-81.781.160**	**-69.637.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-439.145**	**-6.000.000**	**-470.671**	**-3.442.346**	**-81.781.160**	**-69.637.160**

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

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V54-24-02 P541001 - Erneuerung Robert-Bosch-Str.	-2.000.000,00	-900.000,00	
V54-24-03 P541001 - Erneuerung Goethestr.	-2.100.000,00	-1.000.000,00	
Gesamtsumme	**-4.100.000,00**	**-1.900.000,00**	

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 541001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
54-17-23	**P541001 -Dummy Sopo AIB Straßenbeiträge**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-17-23	**4.517,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-18-05	**P541001 -Bahnhofstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	1.241.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-250.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-1.208.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-05	**32.888,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-18-08	**P541001 -Bgm.-Lang-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-1.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-18-08	**-1.332,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-19-01	**P541001 - San. Bahnbauwerk Seeheimer Straße**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-19-01	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-19-02	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	13.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-13.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-19-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-19-06	**P541001 - Radverkehrskonzept**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-5.000,00	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**	
54-20-02	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-20-02	**0,00**	**-3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-21-02	**P541001 -Freiligrathstr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	401.005,72	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-224.100,00	-333.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	224.100,00	333.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-369.832,92	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-21-02	**31.172,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-11	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-1.341.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	130.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-11	**-1.210.754,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-12	**P541001 - Bauprogramm 2022-2026**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	846.070,85	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-846.070,85	-15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-13	**Hessentagsinvestition 1**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	7.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	993.000,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-924.000,00	0,00	-924.000,00	-924.000,00	-924.000,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-7.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-993.000,00	-1.848.000,00	0,00	-1.848.000,00	-1.848.000,00	-1.848.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-14	**Hessentagsinvestition 2**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-15	**Hessentagsinvestition 3**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-16	**Hessentagsinvestition 4**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-17	**Hessentagsinvestition 5**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-18	**Hessentagsinvestition 6**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-22-20	**P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**			**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-22-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-23-01	**P541001 -unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-23-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-23-02	**P541001 -Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-24-01	**P541001- unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-24-02	**P541001 - Erneuerung Robert-Bosch-Str.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	-2.900.000,00	-2.000.000,00	-900.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-24-03	**P541001 - Erneuerung Goethestr.**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	3.100.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	-3.100.000,00	-2.100.000,00	-1.000.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-24-06	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-24-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-25-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-25-04	**P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-04	**P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-03	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 54-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-05	**P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
	Summe Investition 54-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RB54-16-07	**P541001 -Erneuerung Rollweg**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	139.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-139.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB54-16-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**-1.143.508,54**	**-36.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500	-3.500	-3.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
		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	349.951	507.951	303.584
14	66	Abschreibungen	34.441	36.868	64.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**384.392**	**544.819**	**368.319**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**380.892**	**541.319**	**364.819**
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)**	**380.892**	**541.319**	**364.819**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**380.892**	**541.319**	**364.819**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.222	0	162.524
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.222**	**0**	**162.524**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**444.114**	**541.319**	**527.343**

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-69.132	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-50.000		-480.000	-270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-30.860	-97.000	-94.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-71.000**		**-51.000**	**-99.992**	**-647.000**	**-434.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.000**		**-51.000**	**-99.992**	**-647.000**	**-434.000**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 541002, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
54-22-01	**P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541001**		**Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.**
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	22.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-22.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-22-09	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-22-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-06	**P541002- Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
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 54-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-23-07	**P541002- GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-23-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-04	**P541002- Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54-24-05	**P541002- GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**		**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-25-02	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-25-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-25-03	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 54-25-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-02	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-26-03	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 54-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-01	**P541002 - Straßenbeschilderung**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
	Summe Investition 54-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54-27-02	**P541002 - GWG Straßen**	**301501**		**Gemeindestraßen**			**541002**		**Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	Summe Investition 54-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gesamtsumme Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Beschreibung	Dienstleistungen zur Verkehrsbeschilderung / Lichtzeichenanlagen / Straßenbeleuchtung/ Straßenmarkierung Ausschreibung, Wertung und Auftragsvergabe, Wartung. Dienstleistungen zur Unterstützung / Beschleunigung ÖPNV, Dienstleistungen zur Unterstützung öffentlicher/privater Baumaßnahmen. Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen. Ausführung der Straßen- und Verkehrsbeschilderung. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt.Baumaßnahmen. Technische Verwaltung des Bauhofs. Einsatz und Beaufsichtigung des Beschilderungspersonals. Kontaktperson für örtliche Bauleitung bei städt. Baumaßnahmen. Oberbauleitung bei Baumaßnahmen; Bauleitung und Bauüberwachung bei Baumaßnahmen. Abrechnung bei Baumaßnahmen. Abnahme von Bauleistungen nach VOB. Abnahme von Lieferleistungen nach VOL. Abnahme und Kontrolle der Baustellenbeschilderung. Budgetverwaltung und Überwachung. Wahrnehmung der Interessen des Baulastträgers bei Verkehrsschauen.
Verwaltungsziele	Sicherung von öffentlichen Verkehrsflächen mit Verkehrsbeschilderung. Lichtzeichenanlagen und Straßenbeleuchtung. Unterstützung ÖPNV. Unterstützung verkehrstechnischer Regelung im Zuge von öffentlichen/privaten Baumaßnahmen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Verkehrszeichen (kurz VZ) sind Teil der Straßenausstattung und dienen der Verkehrsregelung. Sie werden behördlich angeordnet und sind vom Verkehrsteilnehmer eigenverantwortlich zu beachten.Zu den Verkehrszeichen zählen neben bestimmten Schildern auch Fahrbahnmarkierungen. Neben den üblichen dauerhaften Verkehrszeichen gibt es Wechselverkehrszeichenanlagen. Lichtzeichenanlagen haben Vorrang vor Verkehrszeichen. Die Straßenbeleuchtung ist Teil der Straßenausstattung und dient zur künstlichen Beleuchtung von Straßen, Plätzen oder Freiräumen. Eine wesentliche Aufgabe der modernen Straßenbeleuchtung ist, als Bestandteil der allgemeinen öffentlichen Sicherheit, die Verbesserung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Nacht.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	31.394	44.194	26.755
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.394**	**44.194**	**26.755**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.394**	**44.194**	**26.755**
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)**	**31.394**	**44.194**	**26.755**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**31.394**	**44.194**	**26.755**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.643	0	189.441
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.643**	**0**	**189.441**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.037**	**44.194**	**216.196**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessischen Gemeindeordnung HGO, Hessisches Straßengesetz HStrG
Beschreibung	Reinigung städtischer Flächen und eingeschränkter Winterdienst. Technische Verwaltung des Bauhofs. Einsatz und Beaufsichtigung des Winterdienstes. Ausschreibung und Beschafffung von auftauenden und abstumpfenden Stoffen. Ausschreibung von Winterdienstleistungen. Abrechung der Lieferleistungen. Entleerung der Straßeneinläufe. Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung der Leistungen.
Verwaltungsziele	Förderung der Sicherheit für Verkehr und Transport auf den Straßen im Stadtgebiet durch Straßenreinigung und eingeschränkten Winterdienst.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-75.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.656	-38.655	-38.656
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-53.656**	**-113.655**	**-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	0	74.397	0
14	66	Abschreibungen	22.051	22.050	22.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.051**	**96.447**	**22.052**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.605**	**-17.208**	**-16.604**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.605**	**-17.208**	**-16.604**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.605**	**-17.208**	**-16.604**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.862	0	29.760
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.862**	**0**	**29.760**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.257**	**-17.208**	**13.156**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-106.000	-106.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-106.000	-106.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-106.000**	**-106.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-106.000**	**-106.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Parkeinrichtungen für KfZ. Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst. Bauoberleitung, Bauleitung und Bauüberwachung, Abrechnung von Baumaßnahmen.
Verwaltungsziele	Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemessenen Infrastruktur mit Park-einrichtungen für KfZ. Förderung von ruhendem Verkehr für Bürger und Handel, Wirtschaft, ÖPNV.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Der Parkplatz zählt zu den Anlagen des ruhenden Verkehrs und dient als Abstellfläche für Kraftfahrzeuge. Er bildet eine zusammenhängende Fläche, die aus mehreren Stellplätzen (bei einem Parkplatz auf privatem Grund) oder Parkständen (bei einem Parkplatz auf öffentlichem Grund) besteht. Öffentliche Parkplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur, da sie Einfluss auf den Gesamtverkehr eines Siedlungsgebietes haben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	720	1.300	701
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.700	121.000	121.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.420**	**122.300**	**122.201**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.420**	**122.300**	**122.201**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.420**	**122.300**	**122.201**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**141.420**	**122.300**	**122.201**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.176	0	93.245
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**49.176**	**0**	**93.245**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**190.596**	**122.300**	**215.446**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Der geplante Ansatz beinhaltet die Zuschüsse für die Busverbindungen Linie PE und DaDiLiner. Die vertragliche Verpflichtung besteht noch bis Ende 2024.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Leistungen im Stadtverkehr Beteiligung bei der Gestaltung der Fahrpläne Vermittlung von Fahrgastinformationen, Unterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur
Verwaltungsziele	Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs in der Stadt, Erhöhung des Komforts der Busbenutzer. Aufrechterhaltung eines dichten Haltestellennetzes. Erschließung neuer Wohngebiete durch Nahverkehrsmittel Einführung alternativer Mobilitätskonzepte
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

TEILHAUSHALT
PB 55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

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

552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

553001 Bestattungswesen

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.000	-20.000	-254.587
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-643.822
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.150	-7.650	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	-748
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.311	-9.533	-5.759
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-3.600	-193.070
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-821.561**	**-672.883**	**-1.097.986**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610.990	580.170	579.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.741	46.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.942	374.080	466.817
14	66	Abschreibungen	188.499	228.221	183.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	43.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	240.300	240.300	225.054
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	1.668
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.457.481**	**1.484.262**	**1.503.035**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**635.920**	**811.379**	**405.049**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	44.300	37.259	41.209
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**44.300**	**37.259**	**41.209**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**680.220**	**848.638**	**446.258**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	265
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**265**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**680.220**	**848.638**	**446.523**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.232	0	-524.310
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	497.316	75.596	1.418.457
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**457.085**	**75.596**	**894.147**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.137.305**	**924.234**	**1.340.670**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				286.213		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.000		530.000	308.450		
	Summe	**115.000**		**530.000**	**594.663**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-100.000	-31.121	-3.034.000	-2.934.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-141.000		-552.200	-126.294	-4.394.100	-4.168.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.150		-38.000	-210.210	-2.148.020	-2.023.520
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-110.400		-100.484	-70.714	-890.083	-544.082
	Summe	**-414.550**		**-790.684**	**-438.339**	**-10.466.203**	**-9.669.702**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-299.550**		**-260.684**	**156.324**	**-10.466.203**	**-9.669.702**

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-690	-736	-1.981
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-190.924
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-690**	**-736**	**-192.905**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.670	77.913	79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.741	46.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.472	122.462	96.046
14	66	Abschreibungen	18.308	58.918	13.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	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)**	**179.450**	**279.034**	**155.938**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**178.760**	**278.298**	**-36.967**
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)**	**178.760**	**278.298**	**-36.967**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**178.760**	**278.298**	**-36.967**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.272	0	427.899
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.272**	**0**	**427.899**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.032**	**278.298**	**390.932**

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.295		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.295**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000	-113.554	-1.365.000	-1.365.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-57.590	-162.000	-162.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-30.000**	**-171.144**	**-1.533.000**	**-1.533.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**	**-166.849**	**-1.533.000**	**-1.533.000**

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

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	BNatschG; HENatG, Hess. Nachbarrecht; BauGB; PlanzeichenVO; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung; Satzungen insbes.Bebauungspläne, Landschaftsplan; FNP; HBO, BauGB, Natur- und Landschaftsschutzgesetz
Beschreibung	Leistungen Planung, Herstellung, Pflege, Instandhaltung und Bestückung von öffentlichen Zierbrunnen sowie Grün- und Parkanlage
Verwaltungsziele	Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas, Stadtschmuck und Stadtbildpflege. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden. Beleben der Straßenränder und fachgerechtes Bestücken von Stadt-, Grün-, Parkanlagen mit Bänken, Papierkörben, Wartehäuschen, Fahrradständern. Förderung der Aktivitäten von Bürgern und Besuchern der Stadt unter Berücksichtigung von Erholung, Gesundheit, Information. Aufbau einer angemessenen Infrastruktur innerhalb der Gemarkung. Pflege von Image und Stadtbild. Verbesserung des Wohn- und Arbeitsfeldes in Siedlungsbereichen. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen in den öffentlichen Aufenthalts- und Freizeitbereichen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Grünflächen sind verbreitete Bestandteile des städtischen Gefüges. Aufgrund ihrer naturnahen, meist gering versiegelten Oberfläche unterscheiden sie sich jedoch grundsätzlich von den für die Stadt typischen Strukturmerkmalen und klimatischen Prozessen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.621	-8.797	-3.778
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.621**	**-8.797**	**-3.778**
		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	11.257	11.257	11.256
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	230.000	230.000	225.054
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)**	**241.257**	**241.257**	**236.310**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.636**	**232.460**	**232.532**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**220.636**	**232.460**	**232.532**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**220.636**	**232.460**	**232.532**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.930	0	29.744
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.930**	**0**	**29.744**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**254.566**	**232.460**	**262.276**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				276.301		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**276.301**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-2.350.000**	**-2.350.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**276.301**	**-2.350.000**	**-2.350.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Beschreibung	Leistung ist an Modauverband vergeben Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehranlagen Regulierung von Gewässern Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
Verwaltungsziele	Bereitstellung und Erhaltung konstruktiver Anlagen und öffentlicher Gewässer für Bürger und Nutzer mit vorbeugendem Hochwasserschutz
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-643.822
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	-748
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.146
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-632.100**	**-632.100**	**-646.716**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.730	301.730	392.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	119.770	159.834
14	66	Abschreibungen	87.660	87.660	142.955
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	712
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**542.740**	**509.410**	**696.092**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.360**	**-122.690**	**49.376**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	44.300	37.259	41.209
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**44.300**	**37.259**	**41.209**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-45.060**	**-85.431**	**90.585**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	265
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**265**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-45.060**	**-85.431**	**90.850**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.225	0	-517.719
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.832	75.596	781.902
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**188.607**	**75.596**	**264.183**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.547**	**-9.835**	**355.033**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt, für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Grundsätzlich müssen die Planansätze der Gebührenhaushalte den Werten der Gebührenkalkulation entsprechen. Für die Ansätze des Haushaltsjahres 2024 lag die derzeit aktuelle Gebührenkalkulation 2017 zugrunde.
Wie für alle Gebührenhaushalte gilt auch hier der Grundsatz der kostendeckenden Gebühren. Der Teilergebnishaushalt für das Bestattungswesen weist dagegen nach ILV einen Fehlbedarf in Höhe von 143.547 € aus. Dieser ergibt sich aus nicht über die Gebühren umlegbaren Aufwendungen/Kosten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.618		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.000		530.000	308.450		
	Summe	**115.000**		**530.000**	**314.068**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-100.000	-31.121	-658.000	-558.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-400.000	-12.740	-2.416.000	-2.316.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-30.000	-146.874	-987.200	-897.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-110.400		-100.484	-70.714	-890.083	-544.082
	Summe	**-225.400**		**-630.484**	**-261.449**	**-4.951.283**	**-4.315.282**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.400**		**-100.484**	**52.619**	**-4.951.283**	**-4.315.282**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm und der Liste der Verpflichtungsermächtigungen die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigefügt sind

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

Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024:

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken und Gebäuden	50.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	15.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit….	115.000 €
Geplanter Kreditbedarf	115.000 €

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 553001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
55-19-05	**P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-5.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	5.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-19-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-11	**P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-12	**P553001- Sanierung Leitungen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-21-20	**P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-07	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-08	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-22-14	**P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-04	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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 55-23-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-05	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-06	**P553001- BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
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 55-23-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-03	**P553001- Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**			**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
55-24-04	**P553001- GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-24-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-24-05	**P553001- BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-24-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-04	**P533001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	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 55-25-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-01	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-02	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
55-26-03	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-04	**P553001 - Kleinmaschinen Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-05	**P553001 - GWG Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-06	**P553001 - BGA Friedhof**	**302001**		**Park- und Grünanlagen**		**553001**		**Bestattungswesen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 55-27-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung der Stadt Pfungstadt Friedhofsgebührenordnung der Stadt Pfungstadt Hessische Gemeindeordnung (HGO) Friedhofs- und Bestattungsgesetz
Beschreibung	Grabanlagen und deren Verwaltung Parkanalagen Bestattungsanlagen Friedhofsgärtnerei Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe
Verwaltungsziele	Der Friedhof ist eine Ruhe- und Trauerstätte, die der würdigen Bestattung oder Beisetzung von Leichen und Urnen dient. Außerdem sollen Seuchen und Krankheiten verhindert werden. Neben dieser Hauptaufgabe stellt der Friedhof auf Grund seines spezifischen Parkcharakters eine besondere Erholungs- und Grünfläche dar. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.
Künftige Entwicklung	Ist in Vorbereitung.
Zielgruppen	Bürger der Stadt Pfungstadt. Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	11.540	10.000	2.759
14	66	Abschreibungen	957	16.290	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)**	**12.497**	**26.290**	**2.759**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.497**	**26.290**	**2.759**
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)**	**12.497**	**26.290**	**2.759**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.497**	**26.290**	**2.759**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.272	0	32.040
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.272**	**0**	**32.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.769**	**26.290**	**34.799**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-91.000		-122.200		-473.100	-347.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-7.500		-49.500	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-95.500**		**-129.700**		**-522.600**	**-365.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.500**		**-129.700**		**-522.600**	**-365.100**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 554001, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
55-22-21	**P554001-Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	107.200,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-107.200,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-22-21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-23-08	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-23-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-23-09	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-23-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-23-10	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
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 55-23-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-24-08	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	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 55-24-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
55-24-09	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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 55-24-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-24-10	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-24-10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-07	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-08	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-25-09	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-25-09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-04	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-05	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
	Summe Investition 55-26-05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-26-06	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	Summe Investition 55-26-06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-01	**P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition 55-27-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-02	**P554001 - BGA**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	Summe Investition 55-27-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55-27-03	**P554001 - GWG**	**302005**		**Naturschutz und Landschaftspflege**		**554001**		**Naturschutz**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Summe Investition 55-27-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 554001 Naturschutz

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz HENaTG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG, Baugesetzbuch BauGB
Beschreibung	Aufbau des Ökopunktekontos mit Maßnahmen im Naturschutz und der Landschaftspflege, insbesondere mit Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. Es umfasst alle ausgleichenden Maßnahmen zur Bewahrung oder Wiederherstellung durch benutzte / zerstörte Naturräume für Tiere, Pflanzen und Landschaft infolge Bauleitplanung oder Planfeststellung. Leistungen: - Maßnahmendurchführung der Landschaftsentwicklung im Rahmen des Schutzgüter Landschaft, Pflanzen und Tieren - Naturdenkmäler im Außenbereich
Verwaltungsziele	Aufbau von Ökopunkten zur Verwendung als Ausgleich für die Bauleitplanung und Planfeststellung.
Zielgruppen	Alle Personen, die Bodennutzung anstreben.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-80
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, -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**	**-80**
		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	23.460	3.300	0
14	66	Abschreibungen	11.655	11.656	11.656
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)**	**35.115**	**14.956**	**11.656**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.115**	**14.956**	**11.576**
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)**	**35.115**	**14.956**	**11.576**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**35.115**	**14.956**	**11.576**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.157	0	41.693
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.157**	**0**	**41.693**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.272**	**14.956**	**53.269**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-140.000**	**-140.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-140.000**	**-140.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.000	-20.000	-254.507
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.150	-7.650	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-3.600	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-168.150**	**-31.250**	**-254.507**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.590	200.527	187.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.370	118.548	208.177
14	66	Abschreibungen	58.663	42.440	4.128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	43.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.300	8.300	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	956
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**446.423**	**413.315**	**400.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**278.273**	**382.065**	**145.773**
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)**	**278.273**	**382.065**	**145.773**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**278.273**	**382.065**	**145.773**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.007	0	-6.591
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.854	0	105.180
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**105.847**	**0**	**98.589**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**384.120**	**382.065**	**244.362**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-93.650		-500	-5.746	-949.320	-946.320
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-93.650**		**-500**	**-5.746**	**-949.320**	**-946.320**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.650**		**-500**	**-5.746**	**-949.320**	**-946.320**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 555002, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
55-22-12	**P555002 - PKW Anhänger**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	5.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-22-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-23-03	**P555002- GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-02	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-11	**P555002 - Mulcher**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-12	**P555002 - Gefahrgutcontainer**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-13	**P555002 - Motorsägen (für Azubis)**	**803000**		**Wald**		**555002**			**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-24-14	**P555002- Motorsägen Akkus**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-24-14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-25-01	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-25-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-26-07	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-26-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
55-27-07	**P555002 - GWG Wald**	**803000**		**Wald**			**555002**		**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 55-27-07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Forstwirtschaftliche Verwaltung wahrnehmen Kaufmännische Forstführung Leistungen beschaffen Naturgemäßer Waldbau, Wald erneuern, Waldschutz betreiben, Holz einschlagen, Forstwirtschaftliche Wege erschließen, Naturschutz durchführen, Landschaft pflegen Erholungseinrichtungen schaffen
Verwaltungsziele	Verwaltung und Absprachen mit forstwirtschaftlichen Unternehmen.
Zielgruppen	Waldbesitzer

TEILHAUSHALT
PB 56 UMWELTSCHUTZ

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

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-38.400	-21.688
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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	-67.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.400**	**-105.400**	**-21.688**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.270	81.486	77.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.752	200.092	20.468
14	66	Abschreibungen	0	12.625	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)**	**113.022**	**294.203**	**97.824**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.622**	**188.803**	**76.136**
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)**	**74.622**	**188.803**	**76.136**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**74.622**	**188.803**	**76.136**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.339
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.331	0	50.262
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.331**	**0**	**30.923**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**133.953**	**188.803**	**107.059**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-140.000	-49.708	-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000**		**-140.000**	**-49.708**	**-410.000**	**-410.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-140.000**	**-49.708**	**-410.000**	**-410.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-38.400	-21.688
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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	-67.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.400**	**-105.400**	**-21.688**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.270	81.486	77.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.752	200.092	20.468
14	66	Abschreibungen	0	12.625	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)**	**113.022**	**294.203**	**97.824**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.622**	**188.803**	**76.136**
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)**	**74.622**	**188.803**	**76.136**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**74.622**	**188.803**	**76.136**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.339
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.331	0	50.262
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.331**	**0**	**30.923**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**133.953**	**188.803**	**107.059**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-140.000	-49.708	-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000**		**-140.000**	**-49.708**	**-410.000**	**-410.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-140.000**	**-49.708**	**-410.000**	**-410.000**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 561002, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
56-19-01	**P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**			**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-10.000,00	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**	
56-22-03	**P561002 - Mobilitätsstation mit Infrastruktur**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**			**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
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 56-22-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-23-02	**P561002 - Maßnahmen Umweltschutz**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**			**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 56-23-02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56-24-01	**P561002 - Maßnahmen Umweltschutz**	**302002**		**Umweltschutz**		**561002**			**Allg. Verwaltung im Umweltbereich**
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	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 56-24-01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG Baugesetzbuch BauGB
Beschreibung	Aufgaben des Klimaschutzmanagements Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben Mitarbeit in der Konzeptionserstellung für die Schutzgüter nach §1 As. 6 Nr. 7 Bau GB insbesondere in Wechselwirkung zwischen Klima, Luft, Boden, Wasser und Versiegelung Umsetzung der zuvor beschriebenen Konzeptionen in Maßnahmen Ermittlung von Altlasten führt der LK im Auftrag der Gemeinde durch.
Verwaltungsziele	Sicherstellung des Umweltschutzes (IST) sowie der Umweltschutzziele der Gemeinde (SOLL - zukünftig)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

TEILHAUSHALT
PB 57 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

573002 Bereitstellung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen

573003 Hessentag 2023

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes / Leiter des Hauptamtes (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 573003)

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-1.069.480	-102.201
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.175.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-2.500	-3.106
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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	-2.000.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.700**	**-4.246.980**	**-105.307**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.260	127.073	3.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.471	11.482.049	838.104
14	66	Abschreibungen	26.004	25.152	24.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000	55.000	81.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.400	4.400	9.921
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**172.135**	**11.693.673**	**958.472**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**156.435**	**7.446.693**	**853.165**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	0	-20.263
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000**	**0**	**-20.263**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**151.435**	**7.446.693**	**832.902**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**151.435**	**7.446.693**	**832.902**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.388	0	631.342
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**86.388**	**0**	**631.483**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**237.823**	**7.446.693**	**1.464.385**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-27.000	-60.200	-599.330	-573.330
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000			-60.200	-528.400	-508.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-120.000		-6.845.500	-6.845.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000**		**-147.000**	**-60.200**	**-7.444.830**	**-7.418.830**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-147.000**	**-60.200**	**-7.444.830**	**-7.418.830**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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, -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	35.200	80.400	37.545
14	66	Abschreibungen	11.577	10.288	10.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000	55.000	81.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	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)**	**136.777**	**145.688**	**129.258**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**136.777**	**145.688**	**129.258**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	0	-20.263
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000**	**0**	**-20.263**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**131.777**	**145.688**	**108.995**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**131.777**	**145.688**	**108.995**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.534	0	57.129
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**62.534**	**0**	**57.129**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**194.311**	**145.688**	**166.124**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000			-60.200	-248.400	-228.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000			-60.200	-248.400	-228.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-120.000		-1.220.500	-1.220.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000**		**-120.000**	**-60.200**	**-1.468.900**	**-1.448.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-120.000**	**-60.200**	**-1.468.900**	**-1.448.900**

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Kostenträger Filter: 571002, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027	
57-20-03	**P571002 -Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse**	**001101**		**Stadtmarketing (09)**			**571002**		**Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung**
0353010	Zug Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	60.200,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	-60.200,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-20-03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt / Hauptamt	Axel Nickel / Thomas Rädchen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen im Rahmen der politischen Beschlüsse. Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse. Verbesserung der Standortfaktoren
Verwaltungsziele	Attraktivitätssteigerung des Standortes Pfungstadt Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-2.500	-3.106
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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, -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**	**-12.500**	**-13.610**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.260	6.539	3.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940	12.440	6.266
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)**	**14.200**	**18.979**	**10.123**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-800**	**6.479**	**-3.487**
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)**	**-800**	**6.479**	**-3.487**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-800**	**6.479**	**-3.487**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.110	0	15.887
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.110**	**0**	**15.887**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.310**	**6.479**	**12.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Organisation von Märkten und Festen Vergabe von Standplätzen und Veranstaltungsflächen
Verwaltungsziele	Attraktivitätssteigerung des Standortes Pfungstadt Erzielung von Einnahmen durch Flächenvermietung
Künftige Entwicklung	Organisatorische Zusammenlegung von Veranstaltungen
Zielgruppen	Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-1.000	-447
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-700**	**-1.000**	**-447**
		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	2.331	2.629	0
14	66	Abschreibungen	14.427	14.864	14.632
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.400	4.400	9.921
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)**	**21.158**	**21.893**	**24.553**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.458**	**20.893**	**24.106**
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)**	**20.458**	**20.893**	**24.106**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.458**	**20.893**	**24.106**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.743	0	20.847
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.743**	**0**	**20.847**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.201**	**20.893**	**44.953**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.000		-325.930	-319.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	-280.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-2.000**		**-325.930**	**-319.930**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.000**		**-325.930**	**-319.930**

Produktbeschreibung Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Verschiedene Benutzungsordnungen, Richtlinien und Mietbedingungen.
Beschreibung	Terminkoordination, Betreuung und Instandhaltung der städtischen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen wie transportable Bühne, Geschirrmobil, transportables Gerüst, Stellwände, Markthütten, Kaffeemaschinen etc..
Verwaltungsziele	Unterstützung verschiedenster Veranstaltungen und Institutionen durch die Bereitstellung der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.058.480	-91.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.175.000	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	-2.000.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-4.233.480**	**-91.250**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	120.534	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.386.580	794.293
14	66	Abschreibungen	0	0	245
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**	**11.507.114**	**794.538**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**7.273.634**	**703.288**
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**	**7.273.634**	**703.288**
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**7.273.634**	**703.288**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	537.479
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**537.619**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**7.273.634**	**1.240.907**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Siehe Zuständig

Zuständig:	Herr Büchsel Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	

TEILHAUSHALT
PB 61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Der Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip nach § 18 GemHVO:

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-40.373.569	-38.317.000	-36.708.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.077.665	-1.200.000	-1.006.290
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.074.023	-14.204.223	-13.354.133
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.943	-1.112.836	-32.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-900.000	-746.846
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-57.437.200**	**-55.734.060**	**-51.848.665**
		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	18.224
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	128.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	210.000	52.505
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.307.023	25.621.484	28.032.647
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	692.000	1.778
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.361.545**	**26.526.006**	**28.233.202**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.075.655**	**-29.208.054**	**-23.615.463**
21	56, 57	Finanzerträge	-3.550.000	-1.830.000	-49.236
22	77	Finanzaufwendungen	1.291.845	1.068.416	961.820
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.258.155**	**-761.584**	**912.584**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-30.333.810**	**-29.969.638**	**-22.702.879**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-53.560
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-53.558**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-30.333.810**	**-29.969.638**	**-22.756.437**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.298.140	-2.590.331	-2.468.877
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	765.587	0	340.059
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.532.553**	**-2.590.331**	**-2.128.818**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.866.363**	**-32.559.969**	**-24.885.255**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.740		917.976	66.740		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000		80.000	72.135		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.605.433		7.178.795	10.509.150		
	Summe	**3.752.173**		**8.176.771**	**10.648.025**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-523.600	-523.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	-523.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000		-200.000	-148.054	-5.237.150	-4.637.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.352.573		-2.269.349	-2.092.296	-28.237.610	-20.081.851
	Summe	**-2.552.573**		**-2.469.349**	**-2.240.350**	**-33.998.360**	**-25.242.601**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.199.600**		**5.707.422**	**8.407.675**	**-33.998.360**	**-25.242.601**

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

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-40.373.569	-38.317.000	-36.708.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.077.665	-1.200.000	-1.006.290
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.057.850	-14.203.712	-13.353.603
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-900.000	-683.448
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-57.409.084**	**-54.620.712**	**-51.752.141**
		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	13.324
14	66	Abschreibungen	0	0	84.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.307.023	25.621.484	28.032.647
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.307.023**	**25.621.484**	**28.129.979**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.102.061**	**-28.999.228**	**-23.622.162**
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-40.439
22	77	Finanzaufwendungen	53.039	54.000	5.978
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**3.039**	**4.000**	**-34.461**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.099.022**	**-28.995.228**	**-23.656.623**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-53.555
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-53.554**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.099.022**	**-28.995.228**	**-23.710.177**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.351	0	336.757
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**362.351**	**0**	**336.757**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.736.671**	**-28.995.228**	**-23.373.420**

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz-NT 2023 in €	Ansatz 2024 €
Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.693.900	16.300.000	17.598.970
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.247.200	1.500.000	1.503.310
Grundsteuer B	5.400.000	5.400.000	7.507.029
Gewerbesteuer	11.400.000	14.800.000	13.400.000
Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
Schlüsselzuweisungen	13.358.300	14.203.712	15.057.850
Nr. 16 Steueraufwand einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Kreisumlage	14.531.400	15.074.263	17.570.293
Schulumlage	8.493.400	8.447.471	9.835.605
Heimatumlage	619.900	804.750	728.625
Gewerbesteuerumlage	997.500	1.295.000	1.172.500

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

Stadt Pfungstadt

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hess. Kommunalabgabengesetz
Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen einer Überprüfung und/oder Neueinführung von örtlichen Aufwands- und/oder Verbrauchssteuern. Steueramt Erhebung der gemeindlichen Steuern - Grundsteuer Erhebung der gemeindlichen Steuern - Gewerbesteuer Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei den Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren Erhebung der gemeindlichen Steuern
Verwaltungsziele	Erzielen von Einnahmen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-16.173	-511	-530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.943	-1.112.836	-32.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-63.398
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.116**	**-1.113.348**	**-96.524**
		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	4.900
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	44.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	210.000	52.505
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	692.000	1.778
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.522**	**904.522**	**103.223**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.406**	**-208.826**	**6.699**
21	56, 57	Finanzerträge	-3.500.000	-1.780.000	-8.797
22	77	Finanzaufwendungen	1.238.806	1.014.416	955.842
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.261.194**	**-765.584**	**947.045**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.234.788**	**-974.410**	**953.744**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.234.788**	**-974.410**	**953.740**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.298.140	-2.590.331	-2.468.877
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	403.236	0	3.302
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.894.904**	**-2.590.331**	**-2.465.574**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.129.692**	**-3.564.741**	**-1.511.834**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.740		917.976	66.740		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000		80.000	72.135		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.605.433		7.178.795	10.509.150		
	Summe	**3.752.173**		**8.176.771**	**10.648.025**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-523.600	-523.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	-523.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000		-200.000	-148.054	-5.237.150	-4.637.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.352.573		-2.269.349	-2.092.296	-28.237.610	-20.081.851
	Summe	**-2.552.573**		**-2.469.349**	**-2.240.350**	**-33.998.360**	**-25.242.601**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.199.600**		**5.707.422**	**8.407.675**	**-33.998.360**	**-25.242.601**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Der hier geplante Kreditbedarf ist der Kreditbedarf ohne den Kreditbedarf des Schwimmbades und der Gebührenhaushalte. Deren Kreditbedarfe werden wie bereits erläutert nach § 4 Abs. 4 GemHVO in den Teilhaushalten 42 -Sportförderung, 53 –Ver- und Entsorgung und 55 –Natur- und Landschaftsschutz eingeplant, s. Teilfinanzhaushalte Produkt 424001 BadeSauna Park, Produkt 533001 Wasserversorgung, 538001 Abwasserbeseitigung und Produkt 553001 Bestattungswesen. Der Gesamtkreditbedarf ergibt sich aus dem Finanzhaushalt unter der Nr. 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten.

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.770.433 €
Teilfinanzhaushalt P424001 – BadeSauna Park Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 1.650.000 €
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 1.400.000 €
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 115.000 €
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.605.433 €

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, GemHVO Hess. Kommunalabgabengesetz
Beschreibung	Darstellung der Zinserträge aus Darlehensgewährung und Dividenden aus Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen. Abwicklung der Rückstellungen. Darstellung der Abschlussbuchungen.
Zielgruppen	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

STELLENPLAN

Stellenplan

Datum: 01.05.2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Pfungstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-haus-halt	Bezeichnung	a) Beamte auf Zeit	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst						
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7				
BA	Bauamt		1,00				1,00	1,00				3,00	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	2,00 *)	8,00	6,00	6,00	1*A14 KU nach A13 g.D. (1.11.24); 2*A7 - Bedarfsmeldung Feuerwehr
FI	Amt für Finanzen					1,00	1,00					2,00	3,00	2,37	
FS	Amt für Familien und Soziales							1,00				1,00	1,00	1,00	
HA	Hauptamt		1,00					1,00				2,00	2,00	1,00	
PA	Personalamt			1,00								1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	3,00	1,00		2,00	2,00	3,00	3,00	1,00	2,00	18,00			
Stellenplan 2023		1,00	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00			16,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	4,00		1,00	1,88	0,49	2,00	3,00	1,00				14,37	

Stellenplan

Datum: 01.05.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

I. Stadt Pfungstadt																					
Teil-haus-halt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																	**Arbeitneh-merinnen und Arbeitneh-mer**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023**	**Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		14	**13**	**12**	**11**	**10**	**09**	**09c**	**09b**	**09a**	**08**	**07**	**06**	**05**	**04**	**03**	**02a**	**02**				
BA	Bauamt		1,00	1,00	7,00	5,00			1,00		7,75	19,00	35,25	1,00	1,00				79,00	93,39	87,04	
BM	Bürgermeister					0,64							0,85						1,49	1,49	1,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung						1,00		2,00 *)		11,25		5,41						19,66	26,02	20,91	1 E9b KW
FB	Frauenbeauf-tragte					0,77													0,77	0,77	0,77	
FI	Amt für Finanzen	1,00			3,00	0,50			3,07		8,95								16,52	15,40	14,28	
FS	Amt für Familien		1,00	1,00					1,00		0,75		1,00	1,52 *)		1,78		1,00	9,04	12,04	12,19	0,52* E05 KU E02
HA	Hauptamt			1,00	5,00	5,00			1,00	1,00	2,77	3,00		2,00			3,75 *)	3,10	27,62	10,35	10,51	3,75* E02a KW
PA	Personalamt		0,77					2,00			1,91			2,71					7,38	10,98	10,00	
PR	Personalrat												1,00						1,00	1,00	1,00	
STPÖK	Stabsstelle Presse, Öffent-lichkeitsarbeit und Kultur		0,77	1,00					1,75	2,93	0,81		1,51	1,00					9,77			
Stabsstelle Bad	Schwimmbad-Neubau				1,00														1,00			
Stabsstelle	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			3,07	2,77	
Stellenplan 2024		1,00	3,54	4,00	16,00	11,91	1,00	2,00	9,82	3,93	34,18	22,00	45,02	8,22	1,00	1,78	3,75	4,10	173,25			0,52* KU 4,75* KW
Stellenplan 2023			2,77	7,77	12,00	6,55	1,00	2,00	11,00		35,21	24,00	51,95	6,72	2,00	1,78	4,75	5,00		174,51		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2,31	6,00	10,62	6,49	1,00	2,00	10,90		33,61	21,00	48,47	6,67	1,00	2,30	3,24	5,28			160,88	

Stellenplan

Datum: 01.05.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Pfungstadt												
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**							**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023**	**Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S16	**S15**	**S14**	**S11b**	**S08b**	**S08a**	**S04**				
FS	Amt für Familien und Soziales	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	46,03	7,00	67,03	68,03	63,62	
Stellenplan 2024		2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	46,03	7,00	67,03			
Stellenplan 2023		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	46,03	7,00		68,03		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,82	5,82	1,77	3,00	2,40	41,88	6,94			63,62	

Stellenplan

Datum: 01.05.2024

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BA	Bauamt	3,00	79,00	82,00	2,00	93,39	95,39	2,00	87,03	89,03	
BM	Bürgermeister	1,00	1,49	2,49	1,00	1,49	2,49	1,00	1,41	2,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung	8,00	19,66	27,66	6,00	26,02	32,02	6,00	20,91	26,91	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
FI	Amt für Finanzen	2,00	16,52	18,52	3,00	15,40	18,40	2,37	14,29	16,66	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	76,08	77,08	1,00	80,08	81,08	1,00	75,82	76,82	
HA	Hauptamt	2,00	27,62	29,62	2,00	10,35	12,35	1,00	10,51	11,51	
PA	Personalamt	1,00	7,39	8,39	1,00	10,98	11,98	1,00	10,00	11,00	
PR	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
STPÖK	Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		9,77	9,77			0,00			0,00	
Stabsstelle Bad	Schwimmbad-Neubau		1,00	1,00			0,00			0,00	
Stabsstelle	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,00		3,07	3,07		2,77	2,77	
Insgesamt		18,00	240,30	258,30	16,00	242,55	258,55	14,37	224,51	238,88	

Anlage zum Stellenplan 2024

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

- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte, 1. Ausbildungsjahr, ab 08/24
- 2 Auszubildende Forst, 1. Ausbildungsjahr, ab 08/24
- 1 Auszubildender IT, 1. Ausbildungsjahr, ab 08/24
- 4 Erzieher u. Erzieherinnen im Anerkennungsjahr
- 4 Sozialassistentinnen und Sozialassistenten im Vorpraktikum, zusätzlich 4 Erzieherinnen aus Namibia
- 6 Stellen für Integrationsmaßnahmen (gegenfinanziert)
- 7 Bundesfreiwilligendienstleistende in den KITA's
- 1,5 Bundesfreiwilligendienstleistende Bereich Kinder- u. Jugendförderung
- 1 Bundesfreiwilligendienstleistende/r Bereich Familien u. Soziales
- 1 Bundesfreiwilligendienstleistende/r Bereich Feuerwehr
- 1 Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, 3. Ausbildungsjahr
- 0,5 Projektkraft Bereich Kinder- u. Jugendförderung, 100% gegenfinanziert
- 1 Duales Studium Forst

Stand: 01.05.2024

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432018
Gemeinde:	Pfungstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	25.231
31.12.2021	24.885

		Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	79.569.135,00	73.105.591,00
	Aufwendungen	76.942.531,00	72.419.243,00
	Saldo	**2.626.604,00**	**686.348,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	900.000,00	918.211,00
	Aufwendungen		2.427.226,00
	Saldo	900.000,00	-1.509.015,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**3.526.604,00**	**-822.667,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	77.826.114,00	68.709.060,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	69.717.677,00	61.205.938,00
Saldo		8.108.437,00	7.503.122,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.222.358,00	+ 4.917.613,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.934.808,00	- 17.921.493,00
Saldo		**-10.712.450,00**	**-13.003.880,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	6.770.433,00	+ 20.650.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	4.683.383,00	- 3.817.004,00
Saldo		**2.087.050,00**	**16.832.996,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-516.963,00**	**11.332.238,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**7.338.174,00**	**12.886.542,00**

Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	Haushaltsjahr 2024 -€-
Kernhaushalt	**2.087.050,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**2.087.050,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

597

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in € Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2017	75.399,00	6.690.403,00	6.615.004,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	836.169,00	-2.360.697,00	-3.196.866,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	1.566.607,00	3.696.231,00	2.129.624,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	800.492,00	2.932.185,00	2.131.693,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-2.794.109,00	-379.268,00	2.414.841,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022	September 2024	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	2.626.604,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	1.317.812,67	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024**	7.855.137,00	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**	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	66.234.159,94	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 31.12.2023**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	3.491.794,00	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 2024**	8.108.437,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	4.683.383,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	66.740,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		**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 2024		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.533.780,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	104,10	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	66.234.159,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	138,39	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)

599

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	686.348,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	7.311.765,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	1.203.781,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022**	12.886.543,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	65.408.493,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	3.750.210,97	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 2022**	7.500.475,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	3.817.003,92	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	66.739,89	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2022	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	27,20	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.311.765,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	65.408.493,24	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	148,64	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

600

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

601

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	37,77	v.H.	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	21,11	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

0,00

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	670,00	v.H.	670,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	728.625,00	Euro
2023	490,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	804.750,00	Euro
2022	490,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	722.763,24	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

602

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Nachtragshaushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.405,00	2.100.650,00	1.085.410,00	1.085.410,00	1.085.410,00	1.085.410,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.994,00	11.917.470,00	11.216.351,00	11.266.351,00	11.266.351,00	11.266.351,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.533.818,00	611.480,00	1.316.480,00	1.316.480,00	1.316.480,00	1.316.480,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.975,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.708.801,00	38.317.000,00	40.373.569,00	42.000.597,00	43.217.264,00	44.142.848,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.006.290,00	1.200.000,00	1.077.665,00	1.104.607,00	1.132.222,00	1.160.528,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.904.678,00	19.591.340,00	17.900.289,00	18.187.324,00	19.902.290,00	20.756.332,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.290.987,00	3.548.456,00	1.605.421,00	1.687.500,00	1.850.800,00	1.985.415,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.476.806,00	1.352.990,00	1.219.350,00	1.222.820,00	1.222.820,00	1.222.820,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.931.754,00**	**78.776.986,00**	**75.932.135,00**	**78.008.689,00**	**81.131.237,00**	**83.073.784,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.591.146,00	17.731.478,00	18.668.098,00	18.851.413,00	19.210.892,00	19.418.725,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.867.115,00	1.196.226,00	1.587.753,00	1.280.670,00	1.299.719,00	1.281.344,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757.650,00	21.727.564,00	8.873.637,00	7.938.122,00	7.920.122,00	7.875.067,00
14	66	Abschreibungen	6.604.062,00	7.048.396,00	6.737.681,00	7.115.685,00	8.092.729,00	8.995.699,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.217.239,00	8.219.580,00	8.560.700,00	7.722.999,00	7.722.999,00	8.272.999,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.317.286,00	25.977.791,00	29.695.783,00	32.087.537,00	33.411.951,00	34.738.640,00
17	72	Transferaufwendungen	215,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.377,00	733.032,00	55.504,00	55.504,00	55.504,00	55.504,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.408.090,00**	**82.634.467,00**	**74.179.156,00**	**75.051.930,00**	**77.713.916,00**	**80.637.978,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.523.664,00**	**-3.857.481,00**	**1.752.979,00**	**2.956.759,00**	**3.417.321,00**	**2.435.806,00**
21	56,57	Finanzerträge	173.837,00	1.897.000,00	3.637.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.011.153,00	2.023.410,00	2.763.375,00	2.801.045,00	3.010.068,00	3.440.035,00
23		**Finanzergebnis**	**-1.837.316,00**	**-126.410,00**	**873.625,00**	**-2.664.045,00**	**-2.873.068,00**	**-3.303.035,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**73.105.591,00**	**80.673.986,00**	**79.569.135,00**	**78.145.689,00**	**81.268.237,00**	**83.210.784,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**72.419.243,00**	**84.657.877,00**	**76.942.531,00**	**77.852.975,00**	**80.723.984,00**	**84.078.013,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**686.348,00**	**-3.983.891,00**	**2.626.604,00**	**292.714,00**	**544.253,00**	**-867.229,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	918.211,00	700.000,00	900.000,00	2.225.600,00	300.000,00	300.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.427.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.509.015,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**2.225.600,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**-822.667,00**	**-3.283.891,00**	**3.526.604,00**	**2.518.314,00**	**844.253,00**	**-567.229,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		-9.099.444,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00	

603

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	36.708.801,00	38.317.000,00	40.373.569,00	42.000.597,00	43.217.264,00	44.142.848,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.345.031,39	16.300.000,00	17.598.970,00	18.830.898,00	19.866.597,00	20.760.594,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.312.244,10	1.500.000,00	1.503.310,00	1.548.410,00	1.579.378,00	1.610.965,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.617,00	87.000,00	119.260,00	119.260,00	119.260,00	119.260,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.058.459,79	5.400.000,00	7.507.029,00	7.507.029,00	7.507.029,00	7.507.029,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.680.099,15	14.800.000,00	13.400.000,00	13.750.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	237.349,24	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	16.904.678,00	19.591.340,00	17.900.289,00	18.187.324,00	19.902.290,00	20.756.332,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.353.603,00	14.203.712,00	15.057.850,00	15.638.079,00	17.353.045,00	18.207.087,00
		Sonstige Erträge	3.551.075,00	5.387.628,00	2.842.439,00	2.549.245,00	2.549.245,00	2.549.245,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	28.317.286,00	25.977.791,00	29.695.783,00	32.087.537,00	33.411.951,00	34.738.640,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.509.690,00	15.074.263,00	17.570.293,00	19.071.844,00	19.907.620,00	20.758.178,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.656.002,00	8.447.471,00	9.835.605,00	10.676.152,00	11.144.008,00	11.620.139,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.144.191,34	1.295.000,00	1.172.500,00	1.203.125,00	1.216.250,00	1.216.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	722.763,24	804.750,00	728.625,00	747.656,00	755.813,00	755.813,00
		Sonstige Aufwendungen	284.639,42	356.307,00	388.760,00	388.760,00	388.260,00	388.260,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.011.153,00	2.023.410,00	2.763.375,00	2.801.045,00	3.010.068,00	3.440.035,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	934.925,25	1.001.634,00	1.215.624,00	1.303.651,00	1.570.385,00	1.692.179,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	68.709.060,00	76.987.930,00	77.826.114,00	76.320.589,00	79.279.837,00	81.087.769,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	61.205.938,00	77.370.784,00	69.717.677,00	70.654.292,00	72.565.164,00	75.052.246,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.503.122,00**	**-382.854,00**	**8.108.437,00**	**5.666.297,00**	**6.714.673,00**	**6.035.523,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.402.999,00	3.737.310,00	2.242.358,00	4.367.286,00	4.132.740,00	3.801.740,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	66.740,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00	66.740,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.442.479,00	700.000,00	900.000,00	2.225.600,00	300.000,00	300.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	72.135,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.917.613,00**	**4.517.310,00**	**3.222.358,00**	**6.672.886,00**	**4.512.740,00**	**4.181.740,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.971.527,00	1.980.000,00	301.001,00	401.001,00	301.001,00	301.001,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.135.210,00	20.622.605,00	10.922.095,00	25.964.714,00	28.698.861,00	22.986.869,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.666.702,00	2.593.500,00	2.511.712,00	4.451.800,00	2.457.800,00	1.806.800,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	148.054,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.921.493,00**	**25.516.105,00**	**13.934.808,00**	**31.017.515,00**	**31.657.662,00**	**25.294.670,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.003.880,00**	**-20.998.795,00**	**-10.712.450,00**	**-24.344.629,00**	**-27.144.922,00**	**-21.112.930,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-5.500.758,00**	**-21.381.649,00**	**-2.604.013,00**	**-18.678.332,00**	**-20.430.249,00**	**-15.077.407,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.650.000,00	22.248.795,00	6.770.433,00	19.116.982,00	25.154.586,00	19.612.930,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.817.004,00	4.265.354,00	4.683.383,00	4.913.892,00	5.358.477,00	6.001.252,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.817.004,00	4.265.354,00	4.683.383,00	4.913.892,00	5.358.477,00	6.001.252,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**16.832.996,00**	**17.983.441,00**	**2.087.050,00**	**14.203.090,00**	**19.796.109,00**	**13.611.678,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	11.332.238,00	-3.398.208,00	-516.963,00	-4.475.242,00	-634.140,00	-1.465.729,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.018.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.250.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-232.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.786.990,00	12.886.544,00	7.855.137,00	7.338.174,00	2.862.932,00	2.228.792,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**11.099.552,00**	**-3.398.208,00**	**-516.963,00**	**-4.475.242,00**	**-634.140,00**	**-1.465.729,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.886.542,00**	**9.488.336,00**	**7.338.174,00**	2.862.932,00	2.228.792,00	763.063,00

605

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	106.344.613,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	106.344.613,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	106.344.613,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.770.433,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.683.383,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	108.431.663,00	€
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 -	108.431.663,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	12.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

7.338.174,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.100.352,00 €	83,24 €	15.442.462,00 €	612,04 €	14.999.630,00 €	594,49 €	21.013.636,00 €	832,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	831.092,00 €	32,94 €	914.432,00 €	36,24 €	2.639.796,00 €	104,63 €	4.230.489,00 €	167,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	87.715,00 €	3,48 €	87.715,00 €	3,48 €	470.993,00 €	18,67 €	829.196,00 €	32,86 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	278.222,00 €	11,03 €	485.291,00 €	19,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.318.202,00 €	131,51 €	3.321.043,00 €	131,63 €	14.190.320,00 €	562,42 €	16.282.131,00 €	645,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.205,00 €	0,05 €	1.205,00 €	0,05 €	758.791,00 €	30,07 €	926.866,00 €	36,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	142.824,00 €	5,66 €	142.824,00 €	5,66 €	389.174,00 €	15,42 €	516.896,00 €	20,49 €
10	Bauen und Wohnen	50.000,00 €	1,98 €	50.000,00 €	1,98 €	105.880,00 €	4,20 €	278.179,00 €	11,03 €
11	Ver- und Entsorgung	10.433.310,00 €	413,51 €	10.914.384,00 €	432,58 €	7.101.005,00 €	281,44 €	10.785.888,00 €	427,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.574,00 €	29,19 €	765.998,00 €	30,36 €	3.568.392,00 €	141,43 €	4.022.171,00 €	159,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	821.561,00 €	32,56 €	861.793,00 €	34,16 €	1.501.781,00 €	59,52 €	1.999.097,00 €	79,23 €
14	Umweltschutz	38.400,00 €	1,52 €	38.400,00 €	1,52 €	113.022,00 €	4,48 €	172.353,00 €	6,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	20.700,00 €	0,82 €	20.700,00 €	0,82 €	172.135,00 €	6,82 €	258.523,00 €	10,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.987.200,00 €	2.417,15 €	63.285.340,00 €	2.508,24 €	30.653.390,00 €	1.214,91 €	31.945.235,00 €	1.266,11 €
	Gesamtsumme	79.569.135,00 €	3.153,63 €	95.846.296,00 €	3.798,75 €	76.942.531,00 €	3.049,52 €	93.745.951,00 €	3.715,51 €

607

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.061.594,00 €	81,71 €	2.160.134,00 €	85,61 €	14.413.056,00 €	571,24 €	14.413.056,00 €	571,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.432.967,00 €	56,79 €	1.432.967,00 €	56,79 €	3.059.869,00 €	121,27 €	3.059.869,00 €	121,27 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	37.715,00 €	1,49 €	37.715,00 €	1,49 €	561.789,00 €	22,27 €	561.789,00 €	22,27 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	422.925,00 €	16,76 €	422.925,00 €	16,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.502.893,00 €	138,83 €	3.502.893,00 €	138,83 €	12.920.518,00 €	512,09 €	12.920.518,00 €	512,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.206,00 €	0,05 €	1.206,00 €	0,05 €	527.656,00 €	20,91 €	527.656,00 €	20,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.643,00 €	3,12 €	78.643,00 €	3,12 €	571.042,00 €	22,63 €	571.042,00 €	22,63 €
10	Bauen und Wohnen	12.000,00 €	0,48 €	12.000,00 €	0,48 €	214.837,00 €	8,51 €	214.837,00 €	8,51 €
11	Ver- und Entsorgung	10.333.310,00 €	409,55 €	10.333.310,00 €	409,55 €	6.804.413,00 €	269,68 €	7.150.918,00 €	283,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.336,00 €	24,74 €	624.336,00 €	24,74 €	4.057.953,00 €	160,83 €	4.057.953,00 €	160,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	672.883,00 €	26,67 €	672.883,00 €	26,67 €	1.521.521,00 €	60,30 €	1.597.117,00 €	63,30 €
14	Umweltschutz	105.400,00 €	4,18 €	105.400,00 €	4,18 €	294.203,00 €	11,66 €	294.203,00 €	11,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.246.980,00 €	168,32 €	4.246.980,00 €	168,32 €	11.693.673,00 €	463,46 €	11.693.673,00 €	463,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.564.059,00 €	2.281,48 €	60.154.391,00 €	2.384,15 €	27.594.422,00 €	1.093,67 €	27.594.422,00 €	1.093,67 €
	Gesamtsumme	80.673.986,00 €	3.197,42 €	83.362.858,00 €	3.303,99 €	84.657.877,00 €	3.355,31 €	85.079.978,00 €	3.372,04 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.852.907,00 €	113,07 €	18.535.595,00 €	734,64 €	14.218.044,00 €	563,51 €	20.703.674,00 €	820,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.329.768,00 €	52,70 €	1.495.518,00 €	59,27 €	2.805.953,00 €	111,21 €	4.325.456,00 €	171,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.653,00 €	1,10 €	27.653,00 €	1,10 €	579.354,00 €	22,96 €	953.035,00 €	37,77 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	18.313,00 €	0,73 €	355.087,00 €	14,07 €	794.619,00 €	31,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.988.328,00 €	158,07 €	4.100.610,00 €	162,52 €	10.927.950,00 €	433,12 €	13.466.595,00 €	533,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.206,00 €	0,05 €	1.206,00 €	0,05 €	456.020,00 €	18,07 €	637.079,00 €	25,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.721,00 €	3,00 €	113.210,00 €	4,49 €	249.993,00 €	9,91 €	335.753,00 €	13,31 €
10	Bauen und Wohnen	50.776,00 €	2,01 €	59.283,00 €	2,35 €	185.147,00 €	7,34 €	357.423,00 €	14,17 €
11	Ver- und Entsorgung	10.445.784,00 €	414,01 €	10.717.108,00 €	424,76 €	7.486.085,00 €	296,70 €	11.294.591,00 €	447,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.190.303,00 €	47,18 €	1.213.590,00 €	48,10 €	3.360.048,00 €	133,17 €	4.647.365,00 €	184,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.097.986,00 €	43,52 €	1.622.296,00 €	64,30 €	1.544.244,00 €	61,20 €	2.921.492,00 €	115,79 €
14	Umweltschutz	21.688,00 €	0,86 €	41.027,00 €	1,63 €	97.824,00 €	3,88 €	148.086,00 €	5,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	125.570,00 €	4,98 €	125.710,00 €	4,98 €	958.472,00 €	37,99 €	1.589.814,00 €	63,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.897.901,00 €	2.056,91 €	54.366.778,00 €	2.154,76 €	29.195.022,00 €	1.157,11 €	29.535.081,00 €	1.170,59 €
	Gesamtsumme	73.105.591,00 €	2.897,45 €	92.437.897,00 €	3.663,66 €	72.419.243,00 €	2.870,25 €	91.710.063,00 €	3.634,82 €

609

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **12.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**7.855.137 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	7.855.137 €					
Januar		6.883.307 €	5.706.392 €	1.176.915 €	9.032.052 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		9.765.626 €	5.706.392 €	4.059.234 €	13.091.286 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.838.321 €	5.706.392 €	- 3.868.071 €	9.223.215 €	
April		6.883.307 €	5.706.392 €	1.176.915 €	10.400.130 €	
Mai		9.765.626 €	5.706.392 €	4.059.234 €	14.459.364 €	
Juni		1.838.321 €	5.706.392 €	- 3.868.071 €	10.591.293 €	
Juli		6.887.824 €	5.706.392 €	1.181.432 €	11.772.725 €	
August		9.770.142 €	5.706.392 €	4.063.750 €	15.836.475 €	
September		1.842.838 €	5.706.392 €	- 3.863.554 €	11.972.921 €	
Oktober		6.887.824 €	5.706.392 €	1.181.432 €	13.154.353 €	
November		13.320.140 €	6.947.385 €	6.372.775 €	19.527.128 €	
Dezember		2.142.838 €	5.706.392 €	- 3.563.554 €	15.963.574 €	
Summe		77.826.114 €	69.717.677 €	**8.108.437 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		77.826.114 €	69.717.677 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.868.071 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 9.032.052 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für		2023	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	8.108.437,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.616.643,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**3.491.794,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**3.491.794,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**13.934.808,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	77.370.784,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	61.205.938,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	59.095.178,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**197.671.900,00 €**	
Durchschnitt			65.890.633,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.317.812,67 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.855.137,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	14.000.000,00 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN AUS ANLEIHEN UND KREDITEN

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	104.659	106.345	114.632
davon Kredite Abwasserbeseitigung	33.172	32.957	34.265
davon Kredit Wasserversorgung	13.775	14.144	16.229
davon Kredit Bestattungswesen	1.618	1.549	1.689
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	104.659	106.345	114.632
3. Verbindlichkeiten aus Liquidätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	284	218	148
Summe	284	218	148
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.315	0	2.627
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.981	6.534	7.434
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	9.296	6.534	10.061
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	10.886	11.425	11.840
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.149	2.143	2.166
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	8	2	2
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	
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	18	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von	3.370	907	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	
2.10	Sonstige Rückstellungen	556	563	563
	Summe der Rückstellungen	16.987	15.040	14.571

ÜBERSICHT DER FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)

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

Art	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Erläute-rungen
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO	**40.185**	**40.185**	**37.879**	**Rückzahlungen**
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion § 5 I Entschädigungssatzung (mtl. 300,- €)	25.200	25.200	18.000	
1.2 Förderung je Fraktionsmitglied nach § 5 II Entschädigungss. (mtl. 33,75)	14.985	14.985	12.960	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	8.460	8.460	8.359	7.689
2.2 Fraktion CDU	6.030	6.030	6.131	
2.3 Fraktion Freie Grüne Liste	4.410	4.410	3.308	
2.4 Fraktion FW	4.815	4.815	4.815	
2.5 Fraktion FDP	4.410	4.410	4.410	3.573
2.6 Fraktion UBP	6.435	6.435	6.638	
2.7 Fraktion Bündnis90/Die Grünen	5.625	5.625	4219	1.084
	40.185	**40.185**	**37.879**	12.346
	Jahresbeträge			
	2024 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro	2021 Euro	
3. Zusätzlich an die einzelnen Frationen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	1.500	1.500	1.509	
3.2 Zeitschriften-Abo HSGZ	1.700	1.700	1.692	
3.3 Seminare, Schulungen	3.000	3.000	1.762	

LETZTER JAHRESABSCHLUSS STADT

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

- der letzte Jahresabschluss der Stadt

Durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 im Jahr 2017 geprüft. Nach der Prüfung wurden diese Jahresabschlüsse zusammen mit den Prüfberichten über den Magistrat der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung und Entlastung vorgelegt. Den Jahresabschlüssen 2011 bis 2014 ist gemäß den Ds.-Nr. 190/2017 bis 195/2017 am 20.05.2019 in der 32. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit Mehrheit **Entlastung mit Einschränkungen** erteilt worden.

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

Der Magistrat hat die Jahresabschlüsse der Stadt 2015 bis 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 aufgestellt. Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in Bearbeitung.

Der Magistrat hat beschlossen, die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 dem Revisionsamt gesammelt zur Prüfung zu übergeben. Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 wurden ebenfalls an das Revisionsamt zur Prüfung übergeben. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 hat im April 2021 begonnen. Die Prüfung wurde im Sommer 2024 beendet. Gemäß § 113 und § 114 HGO wird der jeweilige Jahresabschluss zusammen mit dem jeweiligen Schlussbericht der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung und Erteilung der Entlastung des Magistrats, in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.10.2024 vorgelegt.

Im Frühjahr 2025 beginnt die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2022.

Die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 sowie 2019, 2020, 2021 und 2022 wurden durch den Bürgermeister der Stadtverordnetenversammlung in Dateiform zur Kenntnis gegeben.

WIRTSCHAFTSPLAN STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO KG

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG

B e s c h l u s s

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT vom 12.12.2023.

2. **Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG** **VL- 125/**

Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Vorschlag des Aufsichtsrates den vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2024.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

DECKBLATT

WIRTSCHAFTSPLAN
2024
der

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt
GmbH & Co. KG

INHALTSVERZEICHNIS Seite

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 1

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT 2

Bilanz 2
Gewinn- und Verlustrechnung 3
Vergleichsdiagramme über die betrieblichen Aufwendungen 4

Cash-Flow 5

PLANUNG

Ausblick 6
Leistungsübersicht (Projektübersicht) 7
Dienstleistungen 9
Übrige sonstige betriebliche Erträge 9
Personalkosten 9
Raumkosten 10
Versicherungen, Beiträge und Abgaben 11
Reparaturen und Instandhaltungen 11
Fahrzeugkosten 12
Werbe- und Reisekosten 13
Verschiedene betriebliche Kosten 14
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 16
Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung 18

ANHANG **19**

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 19

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Plan Wirtsaftsjahr:		**2024**
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:		07.11.2023
Kontenrahmen:		SKR04
Auskünfte erteilten: Thomas Rädchen		Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final	07.11.2023

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT
Bilanz

AKTIVA	2021	2022	2023	2024	
Anlagevermögen					
technische Anlagen u. Maschinen	0 €	0 €	0 €	1 €	
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	278 €	0 €	0 €	1 €	
Sachanlagen	**278 €**	**0 €**	**0 €**		**2 €**
Umlaufvermögen					
in Ausführung befindliche Bauaufträge	4.354.234 €	7.696.752 €	4.469.479 €	6.584.479 €	
geleistete Anzahlungen	58.669 €	0 €	0 €	0 €	
Vorräte	**4.412.903 €**	**7.696.752 €**	**4.469.479 €**		**6.584.479 €**
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	5.950 €	134.139 €	125.000 €	125.000 €	
eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Einzahlungsverpflichtungen					
Forderungen gegen Kommanditisten	177 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Vermögensgegenstände	32.590 €	0 €	0 €	0 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**38.717 €**	**134.139 €**	**125.000 €**		**125.500 €**
Kassenbestand, Bankguthaben	**594.849 €**	**388.327 €**	**3.543.838 €**		**1.868.045 €**
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**6.479 €**	**4.890 €**	**4.890 €**		**4.890 €**
SUMME AKTIVA	**5.053.226 €**	**8.224.108 €**	**8.143.207 €**		**8.582.916 €**

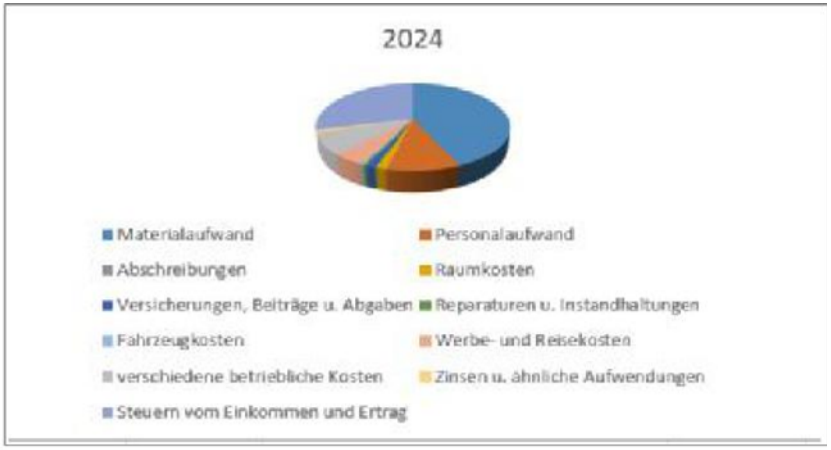
PASSIVA	2021	2022	2023	2024	
Eigenkapital					
Haftkapital	500 €	500 €	500 €	500 €	
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
variables Kapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
Kapitalkonto III	4.884.996 €	4.763.247 €	3.623.317 €	3.509.941 €	
Kapitalanteile Kommanditisten	**4.885.496 €**	**4.763.747 €**	**3.623.817 €**		**3.510.441 €**
Jahresüberschuss	**-121.749 €**	**610.070 €**	**1.636.624 €**		**122.549 €**
Fremdkapital					
Steuerrückstellungen	**0 €**	**483.591 €**	**456.066 €**		**21.626 €**
sonstige Rückstellungen	**219.382 €**	**20.000 €**	**20.000 €**		**21.000 €**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	**2.091 €**	**9.400 €**	**9.400 €**		**2.510.000 €**
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	**28.881 €**	**37.300 €**	**37.300 €**		**37.300 €**
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	**30.691 €**	**0 €**	**0 €**		**0€**
sonstige Verbindlichkeiten inkl. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**8.434 €**	**2.300.000 €**	**2.360.000 €**		**2.360.000 €**
passive Rechnungsabgrenzung	**0€**	**0€**	**0€**		**0€**
SUMME PASSIVA	**5.053.226 €**	**8.224.108 €**	**8.143.207 €**		**8.582.916 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	612.795 €	1.030.235 €	5.831.747 €	980.235 €
Bestandsveränderung	528.230 €	44.600 €	101.023 €	2.115.000 €
Rohertrag	**84.565 €**	**985.635 €**	**5.730.724 €**	**3.095.235 €**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	628€	0 €	0€	0€
übrige sonstige betriebliche Erträge	0 €	628 €	800 €	500 €
Sonstige Erträge	**628 €**	**628 €**	**800 €**	**500 €**
Materialaufwand	**0 €**	**20.000 €**	**2.401.023 €**	**2.625.100 €**
Löhne und Gehälter	73.538 €	80.131 €	84.100 €	98.363 €
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	16.755 €	17.628 €	18.500 €	21.637 €
Personalaufwand	**90.293 €**	**97.759 €**	**102.600 €**	**120.000 €**
Abschreibungen	**1.438 €**	**1.200 €**	**1.200 €**	**1.200 €**
Raumkosten	15.628 €	15.000 €	17.000 €	17.400 €
Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	6.177 €	15.920 €	16.200 €	16.500 €
Reparaturen u. Instandhaltungen	0 €	2.359 €	5.500 €	5.600 €
Fahrzeugkosten	0 €	3.600 €	5.760 €	5.760 €
Werbe- u. Reisekosten	742 €	43.749 €	45.900 €	51.200 €
verschiedene betriebliche Kosten	92.511 €	86.200 €	93.400 €	96.800 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	**115.058 €**	**166.828 €**	**183.760 €**	**193.260 €**
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	153 €	2.747 €	2.500 €	12.000 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Steuern	**-121.749 €**	**717.729 €**	**3.040.441 €**	**144.175 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	107.659 €	456.066 €	21.626 €
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**-121.749 €**	**610.070 €**	**2.584.375 €**	**122.549 €**

Vergleichsdiagramme über die betrieblichen Aufwendungen





Cash-Flow

Für die geplanten Geschäfte des Planjahres (2.600 TEUR für Projekte in 2024) ist genügend Liqiudität vorhanden, so dass Darlehensaufnahmen nicht erforderlich sind.

Darlehensaufnahme

	Zweck	Darlehensaufnahme	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2024
01	Finanzierung Grüner Weg	0 €	0 €	0 €	0 €
02	Finanzierung Am Schelmsberg	0 €	0 €	0 €	0 €
03	Finanzierung Nahversorger Süd	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**

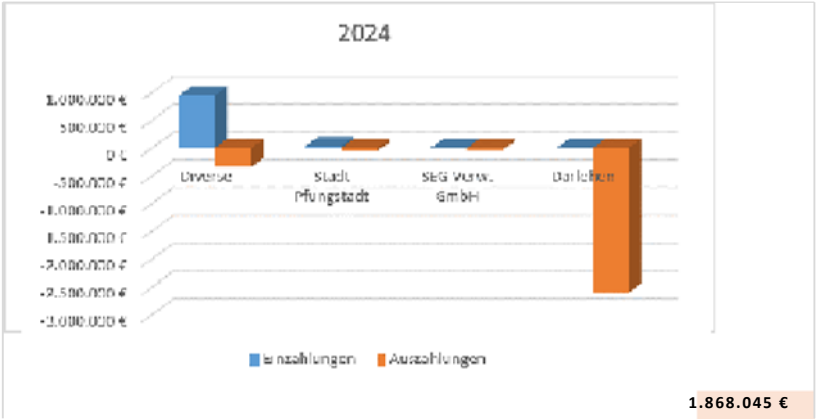
Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Darlehensaufnahme	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	0 € (H)
Darl.Einz.	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	0 € (S)
Zins	Aufwand - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0 € (S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	0 € (H)

Liqiudität 2024

Anfangsliquidität **3.543.838 €**

	Diverse	Stadt Pfungstadt	SEG Verw. GmbH	Darlehen / Invest	Summe
+ Einzahlungen	950.735 €	30.000 €	0 €	0 €	980.735 €
- Auszahlungen	-24.776 €	-61.002 €	-38.000 €	-2.600.000 €	-2.723.778 €
	925.959 €	**-31.002 €**	**-38.000 €**	**-2.600.000 €**	**>>>>>>>>>> -1.743.043 €**



Endliquidität **1.868.045 €**

PLANUNG
Ausblick

Zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums kauft die SEG Grundstücke von Dritten an, um diese zu Wohnbauzwecken zu entwickeln.

Aktuell sind dies u.a. folgende Projekte:
a.Eschollbrücken, Jahnstraße „Am Schelmsberg“
Hier sollen in 2024 der Endausbau vorgenommen werden.
Die Kosten werden mit 100.000 € veranschlagt.
In 2024 ist zudem der Verkauf der erschlossenen Grundstücke geplant. Der Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken Am Schelmsberg wird mit 850.000,- € veranschlagt, zzgl. Beiträgen (100.000 €).

b. Grüner Weg
Für die vereinfachte Umlegung, Planungs- und Infrastrukturmaßnahmen werden 500.000 € angesetzt.

In 2024 sollen weitere Flächen angekauft werden. Hierfür werden 2.000.000 Euro veranschlagt.
Mit der Erschließung ist frühestens nach Aufstellung eines Bebauungsplans zu rechnen.

Ebenfalls wird an der Vermarktung bestehender Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der HLG weitergearbeitet. Hier sind nach wie vor die größten Knackpunkte bei der Vermarktung der vorhandenen Flächen die baulichen Einschränkungen durch die über die Gebiete verlaufenden Hochspannungstrassen.
Nach aktueller Mitteilung der Amprion (Trasseninhaber) kann ein Rückbau frühestens in 2025 erfolgen.

Leistungsübersicht (Projektübersicht)

Die Übersicht zeigt alle insgesamt entstandenen und geplanten Kosten sowie Verkaufserlöse dar, so dass man für jedes Projekt ablesen kann, welche Gewinne oder Verluste bereits realisiert sind und/oder in Zukunft zu erwarten sind.

Projekte Nr. Bezeichnung	Anfangsbestände 01.01.2024	Plan 2024				Endbestände 31.12.2024
		Zugänge	Erlös	Abgänge	**Gewinn/Verlust**	
03 Bahnhofsspitze						
Bestand	**661.626 €**					**661.626 €**
Flächen m²	**2.252**					**2.252**
EUR/m²	**293,79**					**293,79**
04 Grüner Weg						
Bestand	**2.664.787 €**	**500.000 €**				**3.164.787 €**
Flächen m²	**40.384**					**40.384**
EUR/m²	**65,99**					**78,37**
06 Schelmsberg						
Bestand	**385.000,00**	**100.000 €**	**950.000 €**	**485.000 €**	**465.000 €**	**0,00 €**
Flächen m²	**1.500**			**1.500**		**0**
EUR/m²	**256,67**					**0 €/m²**
xx. Sonstige						
Bestand	**0**	**2.000.000 €**				**2.000.000**
Flächen m²	**0**	**13.000 m²**				**13.000**
EUR/m²	**0**					**153,85**
11 Nahversorger Süd						
Bestand	**758.066**					**758.066 €**
Flächen m²	**10.727**					**10.727**
EUR/m²	**70,67**					**70,67**
Summe Bestand	**4.469.479**	**2.600.000 €**	**950.000 €**	**485.000 €**		**6.584.479 €**
Flächen m²	**54.863**					**66.363**
EUR/m²	**81,47**					**99,22**

Zusammenfassung

Umsatzerlöse		Tatsächliche Erträge			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
4200	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	241.975,00 €	582.560,00 €	**1.000.000 €**	**5.800.000 €**	**950.000 €**
4400	Erlöse 19% Ust	30.000,00 €	30.000,00 €	**30.000 €**	**31.500 €**	**30.000 €**
4861	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	234,66 €	235,00 €	**235 €**	**247 €**	**235 €**
		272.210 €	**612.795 €**	**1.030.235 €**	**5.831.747 €**	**980.235 €**
					Runden	**980.235 €**

Leistungsbezogene Aufwendungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
5201	Grundsteuer Grundstücke	1.217,76 €	775,00 €	**4.300 €**	**4.515 €**	**1.500 €**
5202	Grundbesitzabgaben Grundstücke	40,51 €	1.661,00 €	**0 €**	**0 €**	**300 €**
5203	Vermessungskosten Grundstücke	0,00 €	0,00 €	**20.000 €**	**21.000 €**	**15.000 €**
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5769	Erhaltene Boni	-35,75 €	0,00 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5350	Bestandsveränderung Grundstücke	78.075,50 €	500.861,00 €	**20.000 €**	**2.401.023 €**	**2.600.000 €**
5900	Anzeigekosten	190,28 €	0,00 €	**300 €**	**315 €**	**331 €**
5901	Kosten Projekte	45.320,00 €	0,00 €	**0 €**	**0 €**	**8.000 €**
		124.808 €	**503.297 €**	**44.600 €**	**2.426.853 €**	**2.625.131 €**
					Runden	**2.625.100 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Investitionen	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	2.600.000 €	(S)
Darl.Ausz.	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	0 €	(H)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	2.600.000 €	(H)
Verkäufe	Ertrag - Umsatzerlöse	950.000	(H)
	Aktiva - Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	950.000	(S)
Bestandsveränderung	Aufwand - Leistungsbezogene Aufwendungen (Bestandsveränderung)	2.600.000	(S)
	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	2.600.000	(H)

Übrige sonstige betriebliche Erträge

Sachkonten		Tatsächliche Erträge			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
4832	Sonstige betriebliche Erträge verbUN	1984,35€	0,00 €	0,00€	0,00€	**0 €**
4835	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	5032,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	**0 €**
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	59,15€	0,00 €	0,00€	0,00€	**0 €**
4930	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	628,00 €	628,00€	0,00€	**0 €**
4972	Erstattungen Aufwendungsausgleichs G	0,00 €	0,00 €	0,00 €	772,80 €	**500 €**
		7.076 €	**628 €**	**628 €**	**773 €**	**500 €**
					Runden	**500 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Diverse	Ertrag - übrige sonstige	500 €	(H)
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	500 €	(S)

Personalkosten

Bezeichnung	Gesamtpersonalkosten 2023	Gesamtpersonalkosten 2024
2 Vollzeitstellen ab 2024	102.600 €	120.000 €
	102.600 €	**120.000 €**
		120.000 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Personalkosten	Aufwand - Löhne und Gehälter	98.363	(S)
	Aufwand - soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	21.637	(S)
	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	120.000	(H)

Abschreibungen

Investitionen

Im Planjahr sind keine nennenswerten Investitionen in Anlagegüter geplant. Lediglich für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ein pauschaler Ansatz von 1.200 EUR für das Planjahr angesetzt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung Anlagegut	Anschaffungs-kosten	Anschaff.-monat 2024	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2024	Zugang Folgejahre
2022	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200 €	01	12	**1.200 €**	**0€**
		1.200 €			**1.200 €**	**0€**

Bestand

	Bestand		Abschreibung		Bestand
Position	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	2024
technische Anlagen u. Maschinen	1 €	0 €	0 €	0 €	1 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1 €	1.200 €	0 €	1.200 €	1 €
	2 €	**1.200 €**	**0 €**	**1.200 €**	**2 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Investition in Anlagegüter	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.200	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	1.200	(H)
Abschreibungen	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.200	(H)
	Aufwand - Abschreibungen	1.200	(S)

Raumkosten

Miete und sonstige Raumkosten **2024**

Position	Monatsmiete	Monate	Miete	Reinigung 4%	Sonstiges 2%	Summe
Büchnervilla	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E-Werk	1040,9152	12 €	12.490,98 €	499,64 €	249,82 €	13.240,44 €
			12.500 €	**500 €**	**250 €**	**13.249 €**
					Runden	**13.200 €**

Miet- und Mietnebenkosten				2024		
Position	Nebenkosten-VZ	Monate	Nebenkosten-VZ	NK-2023	Jahreswert	NK-2024
Büchnervilla	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E-Werk	100	12 €	1.200 €	4.000 €	1.200 €	4.200,00 €
			1.200 €	**4.000 €**		**4.200 €**
					Runden	**4.200 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Miete und sonstige Raumkosten	Aufwand - Raumkosten	13.200	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	13.200	(H)
Miet- und Mietnebenkosten	Aufwand - Raumkosten	4.200	(S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	4.200	(H)

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
6400	Versicherungen	5.348 €	5.348 €	5.500 €	5.775 €	6.064 €
6341	Wiederkehrende Straßenbeiträge	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6420	Beiträge	1.054 €	829 €	250 €	250 €	250 €
6430	Sonstige Abgaben	76 €	0 €	170 €	170 €	170 €
6431	Künstlersozialabgabe	130 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6436	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		6.607 €	**6.177 €**	**15.920 €**	**16.195 €**	**16.484 €**
					Runden	**16.500 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Diverse	Aufwand - Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	16.500 € (S)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	16.500 € (H)

Reparaturen und Instandhaltungen

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0 €	0 €	359 €	377 €	**396 €**
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	0 €	0 €	160 €	3.200 €	**3.200 €**
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	150 €	0 €	1.840 €	1.932 €	**2.029 €**
		150 €	**0 €**	**2.359 €**	**5.509 €**	**5.624 €**
					Runden	**5.600 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Diverse	Aufwand - Reparaturen u. Instandhaltungen	5.600 € (S)
Auszahlungen	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.600 € (H)

Fahrzeugkosten

Im Planjahr ist ab dem 01.03.2021 ein Elektro-Fahrzeug eingeplant. Als monatliche Leasingrate werden 300 EUR eingeplant.

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
6560	Mietleasing Kfz	0	0	3.600	5.760	**5.760 €**
		0€	**0€**	**3600€**	**5.760 €**	**5.760 €**
						5.760 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibun	Positionen			
Diverse	Aufwand-	Fahrzeugkosten	5.760,00	(S)
Diverse	Passiva -	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.760,00	(H)

Werbe- und Reisekosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
6600	Werbekosten	100	240	8.509	8.935	**15.000 €**
6601	Messekosten	8.000	0	22.000	23.100	**20.000 €**
6605	Streuartikel	247	0	899	944	**1.000 €**
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	124	29	0	0	**0 €**
6611	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0	0	31	32	**50 €**
6612	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. Abz.	0	0	0	0	**0 €**
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0	0	103	108	**150 €**
6621	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	0	0	0	0	**0 €**
6622	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n. Abz.	0	0	0	0	**0 €**
6630	Repräsentationskosten	160	279	3.098	3.253	**4.000 €**
6640	Bewirtungskosten	189	182	3.877	4.071	**4.500 €**
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	81	0	1.792	1.882	**2.000 €**
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0	0	117	123	**150 €**
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	1.297	1.362	**1.500 €**
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0	0	1.844	1.936	**2.100 €**
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0	0	128	134	**150 €**
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	16	12	0	0	**0 €**
6670	Reisekosten Unternehmer	0	0	54	57	**600 €**
		8.917,41	**742,00**	**43.748,73**	**45.936,17**	**51.200,00**
					Runden	**51.200,00**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen			Betrag	
	Aufwand	Werbe- u. Reisekosten		**51.200**	(S)
Diverse	Passiva	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		**51.200**	(H)

Verschiedene betriebliche Kosten

Gemäß § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrag vom 11.01.2016 der SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KG) erhält die haftende Komplementärin, die SEG Verwaltungsgesellschft GmbH, (GmbH), alle mit der KG im Zusammenhang stehenden Kosten erstattet.

Des weiteren erhält die Komplementärin (GmbH) eine Haftungsvergütung von der KG. Diese beträgt 2% des Haftkapitals der Gesellschaft.
Die Aufwands-Erstattung sowie die Haftungsvergütung wird unter der Gewinn- und Verlustposition - verschiedene betriebliche Kosten - ausgewiesen.
Korrespondierend werden diese Positionen im Jahresabschluss der GmbH ausgewiesen:

	GmbH	KG
Aufwandserstattung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6823)
Haftungsvergütung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6824)

Tätigkeitsvergütungen und Erstattungen

		Ist			Plan
Empfänger	**Art**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Thomas Rädchen	Zuschuss	8.465 €	8.465 €	8.465 €	8.465 €
Axel Nickel	Zuschuss	6.979 €	6.979 €	7.351 €	7.351 €
SEG-Verwaltungs GmbH	Miete für Einrichtungen	9.300 €	8.606 €	7.350 €	8.606 €
SEG-Verwaltungs GmbH	Geschäftsführervergütung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Kostenerstattungsanspruch n. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags	12.116 €	10.293 €	11.700 €	11.700 €
	Haftungsvergütung (2% v. Stamm)	500 €	500 €	500 €	500 €
		43.360 €	**40.843 €**	**41.366 €**	**42.622 €**
				Runden	**42.600 €**

Sachkonten		**Tatsächliche Aufwendungen**			**Plan**	**Plan 2024**
Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	21.443,76 €	21.443,76 €	21.444,00 €	21.816,00 €	21.816,00 €
6823	Vergütungen an Mitunternehmer §15 EStG	12.116,00 €	10.293,00 €	9.704,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
6824	Haftungsvergütung an Mitunternehmer	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.297,20 €	3.300,00 €	2.606,00 €	1.350,00 €	2.606,00 €
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		41.357 €	**41.537 €**	**40.254 €**	**41.366 €**	**42.622 €**
					Runden	**42.600 €**

Rechts- und Beratungskosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
6825	Rechts- und Beratungskosten	24.538,17 €	18.321,00 €	18.200,00 €	19.110,00 €	**20.900 €**
		24.538 €	**18.321 €**	**18.200 €**	**19.110 €**	**20.900 €**
					Runden	**20.900 €**

		Aufwand			Plan
Empfänger	Art	2021	2022	2023	2024
Kleber, Knüpfer & Kollegen	Rechtsberatungsvertrag 750 €/mtl	9.000 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €
Schüllermann und Partner GmbH	Steuerberatung	2.500 €	2.500 €	2.625 €	4.000 €
Graf von Westphalen	Rechtsberatung	2.400 €	2.400 €	2.520 €	2.646 €
Diverse	sonstige Beratung	150 €	150 €	158 €	165 €
	sonstige Rechtskosten	300 €	150 €	158 €	165 €
Diverse	Wirtschaftsberatung	4.000 €	4.000 €	4.650 €	4.883 €
		18.350 €	**18.200 €**	**19.110 €**	**21.859 €**
				Runden	21.900 €

Sonstige regelmäßige Aufwendungen

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	184,51€	13,00€	13,26€	14 €	**15 €**
6800	Porto	0,00 €	19,00 €	110,00 €	116 €	**121 €**
6801	Kosten Verkaufsanzeigen	0,00€	0,00€	0,00€	0 €	**0 €**
6805	Telefon	0,00€	0,00€	610,00 €	641 €	**673 €**
6810	Telefax und Internetkosten	0,00€	0,00€	0,00 €	0 €	**0 €**
6815	Bürobedarf	362,90 €	212,00 €	1.500,00 €	1.575 €	**1.654 €**
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00€	0,00€	0,00€	0 €	**0 €**
6821	Fortbildungskosten	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.100 €	**2.205 €**
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	14.254,84 €	13.655,00 €	14.000,00 €	14.700 €	**15.435 €**
6830	Buchführungskosten	6.659,14 €	6.684,00 €	11.000,00 €	11.550 €	**12.128 €**
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00€	0,00€	650,00 €	683 €	**717 €**
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	23,80 €	20,00 €	30,00 €	32 €	**33 €**
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.482,18 €	4.357,00 €	300,00 €	315 €	**331 €**
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	7.454,00 €	8.533,00 €	0,00€	0 €	**0 €**
6960	Periodenfremde Aufwendungen	853,52 €	443,00 €	0,00€	0 €	**0 €**
		35.275 €	**33.936 €**	**30.213 €**	**31.724 €**	**33.310 €**
					Runden	**33.300 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Tätigkeitsvergütungen und Erstattungen	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	42.600	(S)
Rechts- und Beratungskosten	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	20.900	(S)
Sonstige regelmäßige Aufwendungen	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	33.300	(S)
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	96.800	(H)

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen (7300) sind ab dem Wirtschaftsjahr 2019 erstmals Verwahrgelder (Negtivzinsen) gebucht.

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
7100	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	-22 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	2.747 €	2.500 €	**12.000 €**
7302	N. abzugsf. And.Nebenleistg §4 (5b) EStG	615 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
7328	Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG	152 €	153 €	0 €	0 €	**0 €**
		745 €	**153 €**	**2.747 €**	**2.500 €**	**12.000 €**
					Runden	**12.000 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

	Positionen	Betrag
Zinsen	Aufwand - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.600 S
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	2.600 H

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €	107.659 €	456.066 €	**21.626 €**
		0 €	**0 €**	**107.659 €**	**456.066 €**	**21.626 €**
					Runden	**21.626 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen		
Gewerbesteuer	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.626	(S)
	Passiva - Steuerrückstellungen	21.626	(H)

Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2024	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2024
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	125.000 €	-980.735 €	980.235,00	30 Tage	125.500 €
eingeforderte, noch ausstehende Einlagen	0 €	0 €	0 €		0 €
Einzahlungsverpflichtungen	0 €	0 €	0 €		0 €
Forderungen gegen Kommanditisten	0 €	0 €	0 €		0 €
sonstige Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
	140.000 €	**-980.735 €**			**125.500 €**
Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.400 €	2.510.000 €	-9.400 €	30 Tage	2.510.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementärin	37.300 €	37.300 €	-37.300 €		37.300 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	0 €	0 €	0 €		0 €
sonstige Verbindlichkeiten	2.360.000 €	0 €	0 €	30 Tage	2.360.000 €
passive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €		0 €
	2.247.400 €	**2.547.300 €**			**4.907.300 €**
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	456.066 €	21.626 €	-456.066,00		21.626 €
sonstige Rückstellungen	20.000 €	21.000 €	-20.000 €		21.000 €
	476.066 €	**42.626 €**			**42.626 €**
Kassenbestand, Bankguthaben	**3.543.838 €**	**3.741.302 €**	**457.469,00**		**1.868.045 €**

ANHANG

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

WIRTSCHAFTSPLAN 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 12.12.2023.

1. **Wirtschaftsplan 2024 Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH** **VL- 124/**

Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Vorschlag des Aufsichtsrates den vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

DECKBLATT

WIRTSCHAFTSPLAN
2024
der

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt
Verwaltung GmbH

INHALTSVERZEICHNIS Seite

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN **1**

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT **2**

Bilanz 2
Gewinn- und Verlustrechnung 3

PLANUNG **4**

Ausblick 4
Leistungsübersicht 5
sonstige betriebliche Erträge 7
Abschreibungen 8
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig) 9
Steuern vom Einkommen und Ertrag 10
Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung 11

ANHANG **12**

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 12

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Plan Wirtschaftsjahr:		**2024**
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:		04.11.2023
Kontenrahmen:		SKR04
Auskünfte erteilten:		Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final	06.11.2023

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT
Bilanz

AKTIVA	2020	2021	2022	2023	2024	
Anlagevermögen	1 €	2.179 €	1.175	171	0	
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Sachanlagen	**1 €**	**2.179 €**	**1.175 €**	**171 €**		**0 €**
Umlaufvermögen						
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	54.709 €	28.881 €	37.300 €	41.600 €	42.530 €	
Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Vermögensgegenstände	2.246 €	877 €	0 €	0 €	0 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**56.955 €**	**29.758 €**	**37.300 €**	**41.600 €**		**42.530 €**
Kassenbestand, Bankguthaben	**25.794 €**	**53.321 €**	**60.442 €**	**69.874 €**		**72.999 €**
sonstige Aktiva	**0€**	**0€**	**0€**	**0€**		**0€**
aktive Rechnungsabgrenzung	**1.760 €**	**3.628 €**	**0 €**	**0€**		**0€**
SUMME AKTIVA	**84.510 €**	**88.886 €**	**98.917 €**	**111.645 €**		**115.529 €**

PASSIVA	2020	2021	2022	2023	2024	
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	
Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	**44.579 €**	**55.081 €**	**67.217 €**	**79.945 €**	**83.829 €**	
						108.829 €
Fremdkapital						
Steuerrückstellungen	**217 €**	**359 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
sonstige Rückstellungen	**8.104 €**	**5.923 €**	**5.600 €**	**5.600 €**		**5.600 €**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	**2.274 €**	**716 €**	**1.100 €**	**1.100 €**		**1.100 €**
sonstige Verbindlichkeiten	**4.336 €**	**1.807 €**	**0 €**	**0€**		**0 €**
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	**0€**	**0€**	**0€**	**0€**		**0 €**
passive Rechnungsabgrenzung	**0€**	**0€**	**0€**	**0€**		**0 €**
sonstige Passiva	**0€**	**0€**	**0€**	**0€**		**0 €**
SUMME PASSIVA	**84.510 €**	**88.886 €**	**98.917 €**	**111.645 €**		**115.529 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	27.228 €	27.300 €	28.500 €	28.800 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.795 €	14.000 €	14.600 €	15.330 €
Rohertrag	**13.433 €**	**13.300 €**	**13.900 €**	**13.470 €**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31 €	0 €	0€	0€
sonstige betriebliche Erträge	10.211 €	12.500 €	13.100 €	13.730 €
Sonstige Erträge	**10.242 €**	**12.500 €**	**13.100 €**	**13.730 €**
Abschreibungen	**1.496 €**	**1.204 €**	**1.204 €**	**371 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	**8.446 €**	**9.060 €**	**9.503 €**	**10.745 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.258 €**	**1.300 €**	**1.365 €**	**1.433 €**
Ergebnis vor Steuern	**12.475 €**	**14.236 €**	**14.928 €**	**14.651 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**1.973 €**	**2.100 €**	**2.200 €**	**2.200 €**
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**10.502 €**	**12.136 €**	**12.728 €**	**12.451 €**

PLANUNG

Ausblick

Auch für die folgenden Geschäftsjahre soll die Gesellschaft die persönliche Haftung und Geschäftsführung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG übernehmen. Weitere Tätigkeitsfelder sind bisher nicht geplant.

Leistungsübersicht

Es werden diverse Dienstleistungen an die SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG erbracht, an welcher das Unternehmen als Komplementärin (Vollhafter) beteiligt ist. Es werden folgende Dienstleistungen abgerechnet:

Geschäftsführertätigkeit
Telekommunikationsleistungen
Vermietung von EDV-Anlagen
Vermietung von Büroausstattung
Vermietung von Büroräumen

Umsatzerlöse			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Dienstleistungen						
1.Geschäftsführertätigkeit			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Vermietungen (Leasing)						
2.Vermietung von EDV-Anlagen			3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG		Zwischensumme	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Vermietung von Büroräumen						
3.Büchnervilla	Miete					
	Nebenkosten					
4.E-Werk	Miete		12.010,56 €	12.010,56 €	12.370,88 €	12.370,88 €
	Nebenkosten		5.617,44 €	5.689,44 €	6.529,12 €	6.829,12 €
Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei		Zwischensumme	17.628,00 €	17.700,00 €	18.900,00 €	19.200,00 €
Ansatz in der Gewinn- und Verlustrechnung - Umsatzerlös			**27.228,00 €**	**27.300,00 €**	**28.500,00 €**	**28.800,00 €**
					Runden	**28.800,00 €**

Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zum Umsatzerlös		**Tatsächliche Erträge**			**Plan**	**Plan 2024**
Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
4185	Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	**9.600 €**
4861	Erlöse Vermietung	17.257,95 €	17.628,00 €	17.700,00 €	18.900 €	**19.200 €**
		26.857,95 €	**27.228,00 €**	**27.300,00 €**	**28.500,00 €**	**28.800 €**
					Runden	**28.800 €**

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		**Tatsächliche Aufwendungen**			**Plan**	**Plan 2024**
Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
5900	Mietaufwand	-7.602,00 €	-7.769,00 €	-7.800 €	-8.190 €	**-8.600 €**
5901	Miet- und Pachtnebenkosten	-3.103,00 €	-3.156,00 €	-3.300 €	-3.465 €	**-3.638 €**
5903	Eingekaufte Telefondienstleistung	-1.382,00 €	-1.670,00 €	-1.700 €	-1.745 €	**-1.832 €**
5904	Leasing PC-Ausstattung	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200 €	**-1.200 €**	**-1.260 €**
		-13.287,00 €	**-13.795,00 €**	**-14.000,00 €**	**-14.600,00 €**	**-15.330,00 €**
					Runden	**-15.300 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Umsätze	Ertrag - Umsatzerlöse	28.800	(H)
	Aufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.300	(S)
Bestände	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	28.800	(S)
	Passiva - Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	15.300	(H)

sonstige betriebliche Erträge

Gemäß § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrag vom 11.01.2016 der SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KG) erhält die Gesellschaft (GmbH) als Komplementärin alle mit der KG im Zusammenhang stehenden Kosten erstattet. Des weiteren erhält die Gesellschaft in Ihrer Funktion als Komplementärin eine Haftungsvergütung von der KG. Diese beträgt 2% des Haftkapitals der Gesellschaft.

Die Aufwands-Erstattung sowie die Haftungsvergütung wird unter der Gewinn- und Verlustposition - sonstige betriebliche Ertäge - ausgewiesen.

Korrespondierend werden diese Positionen im Jahresabschluss der KG ausgewiesen:

	GmbH	KG
Aufwandserstattung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6823)
Haftungsvergütung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6824)

Die mit den Erstattungsanspruch im Zusammenhang stehende Kosten:

Bei der Ermittlung der zu erstattenden Kosten werden ab dem Wirtschaftsjahr 2017 die Abschreibungen nicht mehr berücksichtigt, da die Gesellschaft die Anlagegüter an die SEG GmbH & CO. KG vermietet und hieraus bereits einen Ertrag realisiert.

Im Zusammanhang stehende Kosten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	9.704 €	12.000 €	12.600 €	13.230 €
Haftungsvergütung	500 €	500 €	500 €	500 €
	10.204	**12.500**	**13.100**	**13.730**

Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Erträge		**Tatsächliche Erträge**			**Plan**	**Plan**
Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
4830	Sonstige betriebliche Erträge	10.793 €	10.204 €	12.500 €	**13.100 €**	**13.730 €**
4960	Periodenfremde Erträge	0 €	7 €	0 €	0 €	0 €
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0 €	31 €	0 €	0 €	0 €
		10.793 €	**10.242 €**	**12.500 €**	**13.100 €**	**13.730 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	**Positionen**		**Betrag**	
Sonstige Erträge	Ertrag - sonstige betriebliche Erträge		13.730	(H)
	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG		13.730	(S)

Abschreibungen

Investitionen

Im Planjahr sind keine nennenswerte Investitionen in Anlagegüter geplant. Lediglich für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ein pauschaler Ansatz von 200 EUR für das Planjahr angesetzt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung Anlagegut	Anschaffungs-kosten	Anschaff.-monat 2024	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2024	Zugang Folgejahre
2023	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200 €	01	12	**200 €**	**0 €**
		200 €			**200 €**	**0 €**

Bestand

Position	Bestand		Abschreibung		Bestand
	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	2024
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	171 €	200 €	200 €	171 €	**0 €**
	171 €	**200 €**	**200 €**	**171 €**	**0 €**

Kontennachweis zu Abschreibungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	-838,53 €	-1.004,00 €	-1.004,00 €	**-171 €**
6260	Sofortabschreibung GWG	-233,13 €	-657,41€	-657,41 €	-200,00 €	**-200 €**
		-233,13 €	**-1.495,94 €**	**-1.661,41 €**	**-1.204,00 €**	**-371 €**
					Runden	**-371 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

	Positionen	Betrag	
	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	(S)
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	200	(H)
	Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	371	(H)
	Aufwand - Abschreibungen	371	(S)

sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)

Gemäß 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrag vom 11.01.2016 der SEG Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (KG)
erhält die Gesellschaft (GmbH) als Komplementärin alle mit der KG im Zusammenhang stehenden Kosten erstattet.

Kontennachweis zu Versicherungen, Beiträge u. Abgaben		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
6400	Versicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
6420	Beiträge	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	**-200 €**
6430	Sonstige Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
		-200 €	**-200 €**	**-200 €**	**-200 €**	**-200 €**
					Runden	**-200 €**

Kontennachweis zu verschiedene betriebliche Kosten		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0€	0€	0€	0€	**0€**
6475	Zuführung zu Aufwandsrückstellungen	0€	0€	0€	0€	**0€**
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0€	0€	0€	0€	**0€**
6800	Porto	0€	0€	0€	0€	**0€**
6825	Rechts- und Beratungskosten	-3.725 €	-1.760 €	-2.600 €	-2.730 €	**-3.003**
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-4.034 €	-5.824 €	-4.100 €	-4.305 €	**-4.951**
6830	Buchführungskosten	-545 €	-495 €	-2.000 €	-2.100 €	**-2.415**
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-141 €	-167 €	-160 €	-168 €	**-176**
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	-1992€	0€	0€	0€	**0€**
		-10.436 €	**-8.246 €**	**-8.860 €**	**-9.303 €**	**-10.545 €**
					Runden	**-10.500 €**

sonstige betriebliche Aufwendungen

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Aufwendungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
6805	Telefon	0,00€	0,00€	0,00€	0€	**0€**
6810	Telefax und Internetkosten	-1.165,44 €	-1.258,47 €	-1.300,00 €	-1.365 €	**-1.433**
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00€	0,00€	0,00€	0€	**0€**
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00€	0,00€	0,00€	0€	**0€**
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0€	**0€**
		-1.165,44 €	**-1.258,47 €**	**-1.300,00 €**	**-1.365,00 €**	**-1.433 €**
					Runden	**-1.400 €**

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Diverses	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	10.700	(S)
	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	(S)
	Passiva - Sonstige Rückstellungen	0	(H)
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12.100	(H)

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		Tatsächliche Aufwendungen			Plan	Plan 2024
Nr.	Kontenbezeichnung	2020	2021	2022	2023	
7600	Körperschaftsteuer	-2.250 €	-1.871 €	-1.984 €	-2.079 €	-2.079 €
7608	Solidaritätszuschlag	-124 €	-102 €	-116 €	-121 €	-121 €
7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		-2.374 €	-1.973 €	-2.100 €	-2.200 €	-2.200 €
					Runden	-2.200 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Einstellung	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200	(S)
	Passiva - Sonstige Verbindlichkeiten	2.200	(H)

Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2024	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2024
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	37.000 €	42.530 €	-37.000 €	360 Tage	42.530 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	0 €	3.200 €	-3.200 €	30 Tage	0 €
Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
	37.000 €	**45.730 €**			**42.530 €**
Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.100 €	12.100 €	-12.100 €	30 Tage	1.100 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	2.200 €	-2.200 €	30 Tage	0 €
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	0 €	15.300 €	-15.300 €	90 Tage	0 €
	1.100 €	**29.600 €**			**1.100 €**
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0 €	0 €	0 €		0 €
sonstige Rückstellungen	5.600 €	5.600 €	-5.600 €		5.600 €
	5.600 €	**5.600 €**			**5.600 €**
Kassenbestand, Bankguthaben	**69.874 €**	**80.930 €**	**-75.400 €**		**72.999 €**

ANHANG

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

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 19.03.2024.

2. **Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co.KG** **VL- 130/**

Beschluss

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss 2022 wird hiermit festgestellt.

2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.343,75 € wird festgestellt und dem Eigenkapital/ variablen Kapital entnommen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 26. Februar 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der SEG Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt, zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-

angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

BILANZ

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt GmbH & Co. KG
Pfungstadt**

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1,00		1,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	2,00	277,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	7.638.082,27		4.354.234,25
2. geleistete Anzahlungen	58.669,06	7.696.751,33	58.669,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		5.950,00
2. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten	177,24		177,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	423.707,98	423.885,22	32.589,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		99.478,93	594.848,69
Übertrag		8.220.117,48	5.046.747,23

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Kommanditkapital			
1. Haftkapital		500,00	500,00
2. variables Kapital		4.760.903,59	4.763.247,34
		4.761.403,59	4.763.747,34
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		14.455,00	219.382,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.360.000,00 (Euro 0,00)	2.360.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.047.114,85 (Euro 2.090,89)	1.047.114,85		2.090,89
Übertrag	3.407.114,85	4.775.858,59	4.985.220,23

BILANZ

**Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt GmbH & Co. KG
Pfungstadt**

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		8.220.117,48	5.046.747,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.745,43	6.478,68
		8.226.862,91	5.053.225,91

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	3.407.114,85	4.775.858,59	4.985.220,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 39.084,95 (Euro 28.880,54)	39.084,95		28.880,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 608,51 (Euro 30.690,93)	608,51		30.690,93
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 4.196,01 (Euro 8.434,21) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.196,01 (Euro 8.434,21)	4.196,01	3.451.004,32	8.434,21
		8.226.862,91	5.053.225,91

677

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG
Pfungstadt

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	37.094,66	612.794,66
2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	3.283.848,02	508.631,33
3. Gesamtleistung	3.320.942,68	1.121.425,99
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200.000,00	628,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	53,05	0,26
	200.053,05	628,26
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.227.742,46	1.011.928,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.059.886,99	24.932,74
	3.287.629,45	1.036.860,76
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	81.614,42	73.538,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.714,41	16.755,30
	99.328,83	90.293,46
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	323,04	1.437,77
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	16.025,62	15.628,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.621,27	6.176,96
c) Fahrzeugkosten	253,05	0,00
d) Werbe- und Reisekosten	9.544,81	742,36
e) verschiedene betriebliche Kosten	92.623,77	92.068,06
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	443,29
	124.068,52	115.059,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.979,64	152,69
10. Ergebnis nach Steuern	2.333,75-	121.749,49-
11. sonstige Steuern	10,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag	2.343,75	121.749,49
13. Belastung auf Kapitalkonten	2.343,75	121.749,49
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 19.03.2024.

1. **Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung GmbH** **VL- 129/**

Beschluss

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss 2022 wird hiermit festgestellt.

2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.464,18 € wird auf neue Rechnung vorgetragen

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 26. Februar 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der SEG Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt, zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-

sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

BILANZ

**Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt
Verwaltung GmbH
Pfungstadt**

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.173,00	2.179,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.684,95		28.880,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.395,90	50.080,85	876,90
- davon gegen Gesellschafter Euro 400,90 (Euro 400,90)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		47.357,49	53.320,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.628,31
		98.611,34	88.885,54

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		55.080,97	44.578,96
III. Jahresüberschuss		4.464,18	10.502,01
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	142,00		359,35
2. sonstige Rückstellungen	7.480,62	7.622,62	5.922,62
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.443,57		716,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.443,57 (Euro 716,18)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.443,57	1.806,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 1.806,42)			
		98.611,34	88.885,54

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH
Pfungstadt

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	28.020,78	27.228,39
2. Gesamtleistung	28.020,78	27.228,39
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	31,25
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.204,74	10.211,21
	10.204,74	10.242,46
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.676,09	13.795,01
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.006,00	1.495,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	204,00	200,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	18.053,77	9.504,41
	18.257,77	9.704,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	836,48	1.973,48
9. Ergebnis nach Steuern	4.464,18	10.502,01
10. Jahresüberschuss	4.464,18	10.502,01