

Haushaltssatzung

2021



Stand: April 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 54
Budgetleitlinien / Hinweise zum Haushaltsvollzug	55 - 64
Haushaltsplan	65 - 66
Gesamthaushalt	67 - 78
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	79 - 84
Investitionsprogramm	85 - 198
Verpflichtungsermächtigungen	199 - 204
Haushaltssicherungskonzept	205 - 210
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	211 - 328
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	329 - 374
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft	375 - 396
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen	397 - 424
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	425 - 444
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung	445 - 460
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	461 - 470
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen	471 - 482
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	483 - 502
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503 - 530
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege	531 - 558
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz	559 - 568
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	569 - 592
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	593 - 606

Stellenplan	607 - 614
Finanzstatusbericht	615 - 632
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Krediten	633 - 636
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	637 - 640
Übersicht der Fraktionsmittel	641 - 644
Letzter Jahresabschluss Stadt	645 - 648
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	649 – 670
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	671 - 686
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	687 - 696
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	697 - 706

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.04.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.480.322,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.341.210,00 €
mit einem Saldo von	-2.860.888,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	720.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	720.000,00 €

mit einem Fehlbedarf von	-2.140.888,00 €
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.607.086,00 €
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.114.333,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.634.271,00 €
mit einem Saldo von	-30.519.938,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.834.703,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.568.590,00 €
mit einem Saldo von	26.266.113,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	353.261,00 €
---	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 29.834.703 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 27.025.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Nachrichtlich

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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 20. April 2021

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Patrick Koch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 97a i.V.m. 92a Abs. 3, 103 Abs. 2, 102 Abs. 4 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 2021 sind erteilt, sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 15.07.2021

Genehmigung

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

1. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pfungstadt am 19. April 2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

29.834.703 €

(in Worten: Neunundzwanzig Millionen achthundertvierunddreißigtausendsiebenhundertdrei Euro)
Unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der einzelnen Kredite – welche über den Betrag von 8.000.000 € (in Worten: Acht Millionen Euro) hinausgehen – jeweils der Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf;

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

27.025.000 €

(in Worten: Siebenundzwanzig Millionen fünfundzwanzigtausend Euro);

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

9.500.000 €

(in Worten: Neun Millionen fünfhunderttausend Euro).

Klaus Peter Schellhaas
Landrat

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.07.2021 bis 03.08.2021 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
Donnerstag	7.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	7.30 – 12.30 Uhr.

Pfungstadt, den 20.07.2021

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Horst Knell
Erster Stadtrat

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

1.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung lag die Projektion des Bundeswirtschaftsministeriums zu Grunde. Dieser Einschätzung zufolge wird das Brutto-Inlandsprodukt (BIP) des Jahres 2020 aufgrund der Corona-Pandemie real um 6,3% sinken. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird im Jahr 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholungsprozesses ein Zuwachs in Höhe von 5,2% erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Aufgrund der Corona-Krise wurde erstmals eine "Interims-Steuerschätzung" erstellt, die im Rahmen der 158. "Interims-Sitzung" des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 08.-10.09.2020 die Mai-Steuerschätzung ergänzte. Diese Steuerschätzung erfolgte außerhalb des regulären Turnus (Mai und November Steuerschätzung), da die Datengrundlage für die Mai-Steuerschätzung allgemein als unsicher eingeschätzt wurde. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass ein Großteil der im Mai getroffenen Annahmen zur weiteren Entwicklung der Konjunktur sowie des Steueraufkommens durch die tatsächliche Entwicklung in den letzten Monaten nicht infrage gestellt wird. Daher kann die "Interims-Steuerschätzung" im Wesentlichen als Bekräftigung und Konkretisierung der Mai-Steuerschätzung verstanden werden.

Gegenüber der Mai-Prognose wird das Gewerbesteueraufkommen 2020 geringfügig weniger schlecht eingeschätzt, zugleich fällt die Erholung des Gewerbesteueraufkommens 2021 deutlich weniger stark aus. Für die Gemeinden wird für das Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Steuereinnahmen von 9,8% prognostiziert, für den Bund von 16,3% und für die Länder von 5,5%. Der überproportionale Einbruch beim Bund erklärt sich insbesondere durch Steuerrechtsänderungen, die überwiegend vom Bund getragen werden. Die Gewerbesteuer (brutto) bricht bundesweit um 23,8% ein, die Gewerbesteuer (netto) um 18,5% (Differenz zum Brutto-Wert ergibt sich aus dem Wegfall einzelner Gewerbesteuerumlagen im Jahr 2020).

In der Zwischen-Steuerschätzung wurde unterstellt, dass die aktuell gültigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nicht deutlich ausgeweitet werden müssen. Insbesondere flächendeckende Schul- und Kita-Schließungen werden für die Zukunft nicht unterstellt.

Bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung wurde in der Interims-Steuerschätzung der Rückgang des BIP im II. Quartal mit ca. 10% berücksichtigt. Ebenfalls wurden der Umfang der Kurzarbeit und die Entwicklung der Arbeitslosigkeit einbezogen.

In Bezug auf die wirtschaftliche Erholung geht die Interims-Schätzung von einem "gestreckten V" aus, d.h. dem scharfen Einschnitt im ersten Halbjahr 2020 folgt ein etwas längerer, zweistufiger Erholungsprozess.

Gegenüber der Mai-Steuerschätzung wurde in der Interims-Schätzung die Steuerrechtsänderung durch das "Zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise" (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) mit einbezogen.

Festgestellt wurde durch die Interims-Schätzung, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland bemerkenswert stabil sei. Die Krise zeigt sich daher insbesondere im Rahmen der steuerlichen Folgen der Kurzarbeit sowie bei der veranlagten Einkommensteuer. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das aktuelle Jahr ein Rückgang um 7,4% prognostiziert, der im kommenden Jahr weitgehend kompensiert werden sollte. Je nach Bundesland kann es aber zu unterschiedlich starken Einbrüchen kommen.

Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2020 voraussichtlich um ca. 25% einbrechen. Bereits für das Jahr 2021 ist mit einem Anstieg von rd. 18% zu rechnen. Dies bedeutet, dass das Niveau von 2019 im Jahr 2021 voraussichtlich zu ca. 90% erreicht wird. Das Niveau von 2019 wird annahmegemäß im Jahr 2024 vollständig erreicht werden.

Die reguläre November-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung, berücksichtigte die seit September eingeleiteten verschärften Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Im Ergebnis zeigt sich, dass ein Großteil der im Mai getroffenen Annahmen zur weiteren Entwicklung der Konjunktur sowie des Steueraufkommens weiterhin tragfähig sind. Daher kann die November-Steuerschätzung im Wesentlichen als Bekräftigung und Konkretisierung der vergangenen Steuerschätzung verstanden werden.

1.3 Entwicklung der Kommunalfinanzen in Hessen

Der Planung für den Haushalt 2021 liegt der "Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024" (sog. Orientierungsdatenerlass) vom 01.10.2020 zu Grunde. Dieser Orientierungsdatenerlass basiert auf den Werten der Mai-Steuerschätzung 2020 und bezieht die Erkenntnisse der Interims-Steuerschätzung im September 2020 nicht mit ein.

Nach dem Orientierungsdatenerlass ist die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel des "Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes" so rechtzeitig beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung des Landes für das Jahr 2021 einfließen können. Danach wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden.

Der Steuerschätzung im Mai 2020 lag wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde (s. auch Erläuterungen zu Ziff. 1.2).

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

Bezeichnung	2020*	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7,9%	7,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,0%	8,5%	-14,5%	2%	2,5%
Gewerbsteuer brutto (bundesweit)	-24,8%	23,5%	2%	3,5%	3,5%
<u>nachrichtlich:</u> Gewerbsteuer brutto (Stadt Pfungstadt (Stand 05/2020)	-31,8%	37%	7%	0%	0%

*Die Veränderung im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Mai-Steuerschätzung.

Darüber hinaus beurteilt das HMdIS die finanzielle Lage der hessischen Kommunen im Orientierungsdatenerlass wie folgt:

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die hessischen Kommunen die Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft deutlich intensivieren. So wurden die kommunalen Haushalte im Jahresergebnis bis auf wenige Ausnahmen nicht nur ausgeglichen, sondern die Städte und Gemeinden haben saldiert ca. 400 Mio. € an Überschüssen erwirtschaftet. Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre verfügten zu Beginn des Jahres 2020 die hessischen Kommunen daher über ordentliche Rücklagen in Höhe von rd. 4 Mrd. €, sowie außerordentliche Rücklagen über 1 Mrd. €.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wirtschaftsgeschehen. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushalts (namentlich bei der Gewerbsteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten. Die im Jahr 2020 entstandenen Einnahmeverluste bei der Gewerbsteuer wurden durch die Ausgleichszahlungen von Bund (Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder) und Land (Gute-Zukunft-

Sicherungsgesetz) weitestgehend kompensiert. Zusätzlich entlastet der Bund die kreisfreien Städte und Landkreise durch die dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Dies bedeutet für die hessischen kreisfreien Städte und Landkreise eine Entlastung in Höhe von rd. 270 Mio. €.

Vom Land Hessen werden über das "Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz" 12 Mrd. € zur Bewältigung der finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen in einem Sondervermögen zur Verfügung gestellt. Davon entfällt auf die Kommunen ein Betrag von insgesamt 2,5 Mrd. €. Im Wesentlichen werden daraus der bereits erwähnte Ausgleichsbetrag für die in 2020 zu verzeichnenden Ertragsverluste bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 670 Mio. € und die Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse bis 2024 in Höhe von rd. 1,1 Mrd. € sichergestellt.

Neben diesen finanziellen Maßnahmen enthält der Orientierungsdatenerlass auch neue bzw. veränderte haushaltsrechtliche Regelungen zur Überwindung der Corona-Pandemie:

- die Kommunen können von der Frist nach § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO abweichen. Nach dieser Vorschrift soll der Haushalt spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt werden.
- Zusätzlich zur ordentlichen Rücklage kann befristet bis zum Haushaltsjahr 2022 auch die außerordentliche Rücklage zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verwandt werden, die bis zum 31.12. 2020 gebildet wurde.
- Bei der Genehmigung des Haushalts soll die Aufsichtsbehörde bei unausgeglichener Haushalts- und Finanzplanung die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.
- In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt unter Einbeziehung von Rücklagen, vorhandener ungebundener Liquidität nicht erreicht werden kann, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen dem Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (im Falle der Stadt Pfungstadt wäre das der Regierungspräsident Darmstadt).
- Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung stehen.
- Wenn ein Ausgleich im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr sowie im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht möglich ist, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem aber verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen nicht erforderlich sind.
- Es erfolgt keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn der Liquiditätspuffer nicht gebildet werden kann.
- Neue Berichtspflicht bis zum 30.04.2021 an die Kommunalaufsicht über das vorläufige Rechnungsergebnis und über den Stand der ungebundenen Liquidität.
- Die Landkreise sollten, aufgrund ihrer stabilen Haushaltslage, den gebildeten Überschüssen in den vergangenen Jahren und der Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Unterkunft und Heizung für die Grundsicherung in der Arbeitslosenhilfe, ihre kreisangehörigen Gemeinden durch eine Anpassung der Hebesätze der Kreisumlage unterstützen.

1.4 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt

Der Haushalt des Jahres 2021 ist geprägt durch die Beeinträchtigungen der Corona-Krise. Diese Krise, beginnend im Jahr 2020, wird nach derzeitigen Prognosen gravierendere Auswirkungen haben, wie die Finanzkrise des Jahres 2008/2009. Die Bekämpfung des Covid-19-Virus und die damit verbundenen Einschränkungen der Wirtschaft und der Bevölkerungen haben im Jahr 2020 zu wirtschaftlichen Einbrüchen geführt, die seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr zu verzeichnen waren. Der Haushalt 2021 weist einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 2,9 Mio. € (nähere Erläuterungen s. hierzu Ziff. 2.1.1), dies ist die Folge der sog. Corona-Krise. Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts 2021 kann durch Rücklagen ausgeglichen werden, so dass der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung nachgewiesen wird. Trotz dieses Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 4,6 Mio. € ausgewiesen (s. hierzu Ziff. 2.2), damit ist auch der Finanzhaushalt ausgeglichen, da der Überschuss zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung ausreicht.

Die Finanzplanjahre 2022 - 2024 weisen ebenfalls Fehlbedarfe aus, wobei die Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis der Jahre 2022 und 2023 noch mit Rücklagen ausgeglichen werden können. Der Finanzhaushalt im Finanzplanjahr 2022 ist ebenfalls nicht ausgeglichen, da der Überschuss der Zahlungsflüsse aus Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, die ordentliche Tilgung zu decken. Damit sind im Haushaltsjahr 2022 und analog auch für die Folgejahre, Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen.

Für den Hessentag im Jahr 2023 blieb die Planung der Erträge und Aufwendungen zunächst unverändert und wurde analog der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung 2020 fortgeführt. Nach Umsetzung des Beschlusses zur Drucksache 214/2020 23. Ergänzung Punkt 5.6 und 43. Ergänzung Punkt 7.11 wurden 100.000 € abgeplant und 200.000 € gesperrt. Demnach ergeben sich folgende Ansätze:

Haushaltsjahr	Erträge €	Aufwendungen €	Sperrung
2020		200.000	
2021		300.000	200.000
2022		500.000	
2023	7.000.000	8.200.000	
Summe	7.000.000	9.200.000	

Diese Aufwendungen und Erträge werden sich nach der Umplanung des Hessentages verändern und würden dann das ordentliche Ergebnis der mittelfristigen Finanzplanung bzw. der Haushaltsplanung für 2023 verbessern und damit den Fehlbedarf vermindern, diese Erkenntnisse werden dann im Haushalt 2022 berücksichtigt.

Nicht in die Finanzplanung einbezogen wurden Betriebskosten für ein Schwimmbad, da nach derzeitigem Kenntnisstand der Betrieb erst im Jahr 2025 beginnen würde und die mittelfristige Finanzplanung für den Haushalt 2021 bis zum Jahr 2024 reicht.

1.4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsplanung beruht auf den Mittelanmeldungen der Bewirtschafter und den Orientierungsdaten bzw. der Prognoseberechnungen der kommunalen Spitzenverbände.

1.4.2 Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

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

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 Aufstellung ergeben sich die für das Planjahr geltenden Teilhaushalte und deren bewirtschaftende Ämter:

11 Innere Verwaltung

- Bauamt
- Hauptamt
- Personalamt
- Amt für Finanzen

12 Sicherheit und Ordnung

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

25-29 Kultur und Wissenschaft

- Personalamt

31-35 Soziale Hilfen

- Amt für Familie und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Amt für Familie und Soziales
- Bauamt

42 Sportförderung

- Personalamt
- Bauamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- Bauamt

52 Bauen und Wohnen

- Bauamt

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
- Personalamt

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.

2 Haushaltswirtschaftliche Lage

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Ergebnisübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	64.363.322	66.072.883	65.275.605	66.132.163,99
Ordentliche Aufwendungen	65.315.671	66.602.539	62.083.088	60.576.909,42
Verwaltungsergebnis	-952.349	-529.656	3.192.517	5.555.254,57
Finanzerträge	117.000	117.000	117.000	202.932,43
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.025.539	2.268.963	2.497.825	2.061.955,86
Finanzergebnis	-1.908.539	-2.151.963	-2.380.825	-1.859.023,43
Ordentliches Ergebnis	-2.860.888	-2.681.619	811.692	3.696.231,14
Außerordentliche Erträge	720.000	310.000	500.000	954.552,75
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0	32.276,65
Außerordentliches Ergebnis	720.000	310.000	500.000	922.276,10
Jahresergebnis	-2.140.888	-2.371.619	1.311.692	4.618.507,24

Der Fehlbedarf nach Mittelanmeldung der Bewirtschafter betrug rd. 6,3 Mio. €, dieser wurde im Rahmen der Budgetgespräche des Bürgermeisters mit den budgetverantwortlichen Amtsleitungen auf 4 Mio. € vermindert. Mit diesem Fehlbedarf wurde der Entwurf der Haushaltssatzung den städtischen Gremien zur Beratung vorgelegt. Der Fehlbedarf ergab sich aus voraussichtlichen Mindererträgen bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1 Mio. €

gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 und von rd. 3 Mio. € gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2021 im Rahmen der Haushaltsplanung 2020. Diese Mindererträge sind in der Corona-Krise und auch der Änderung der Verteilungsschlüssel für die Gemeinschaftssteuern begründet. Weiterhin waren Mehraufwendungen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 3,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. €, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €, bei den Abschreibungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. €, bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden 97 Änderungsanträge zum Entwurf der Haushaltssatzung eingebracht, die mit dem Beschluss der Haushaltssatzung teilweise übernommen wurden. Durch diese Änderungsanträge wurden Abplanungen und Sperrungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber der ursprünglichen Planung vorgenommen. Hierdurch verminderte sich der Fehlbedarf erneut von 4 Mio. € auf rd. 2,9 Mio. €.

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,9 Mio. € wird durch Rücklagen ausgeglichen (s. 2.3.1).

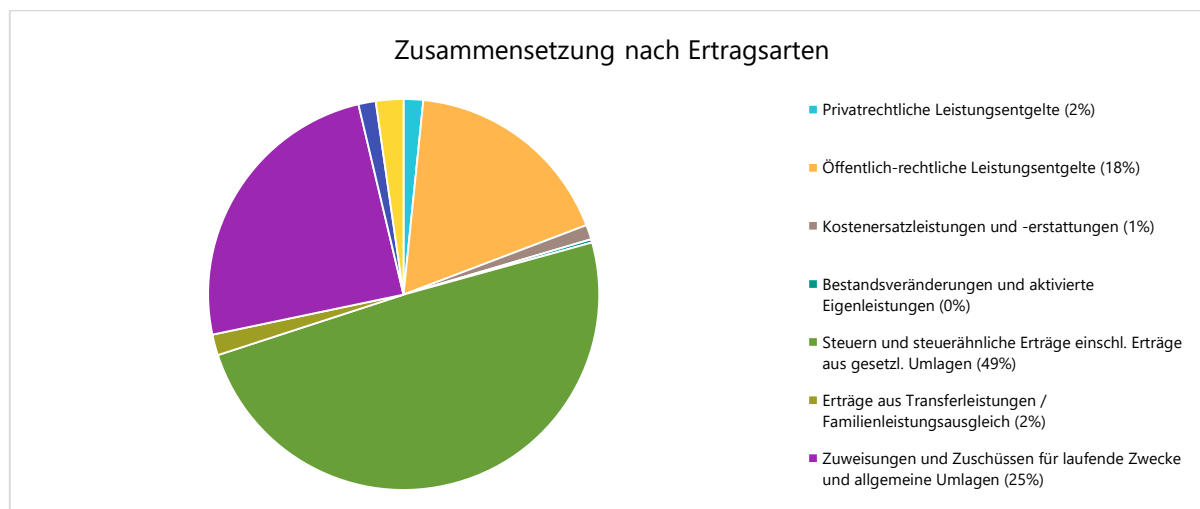
Nach den Orientierungsdaten, die allerdings auch bedingt durch die Corona-Krise auf unsicheren Prognosen fußt, wird in der mittelfristigen Finanzplanung nach dem Haushaltsplan 2021 mit Defiziten von 2,7 Mio. € im Jahr 2022, 2,8 Mio. € im Jahr 2023 und 1,7 Mio. € im Jahr 2024 gerechnet. Zur Vermeidung einer erneuten Fehlbedarfs- und Fehlbetragsspirale wären dann ab 2022 frühzeitig konsolidierende Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen werden auch von der Kommunalaufsicht eingefordert, nach den Erfahrungen aus der letzten Finanzkrise und den danach vorgenommenen gesetzlichen Änderungen (s. Ziff. 2.1.4).

2.1.2 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.370	1,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.361.120	17,42
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	789.914	1,21
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	170.710	0,26
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.766.137	48,72
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.114.907	1,71
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.857.177	24,32
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	909.377	1,39
Sonstige ordentliche Erträge	1.360.610	2,09
Ordentliche Erträge	64.363.322	98,72
Finanzerträge	117.000	0,18
Außerordentliche Erträge	720.000	1,10
Summe	65.200.322	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.762	1.209.275	1.033.370	1.042.070	3.540.070	1.037.070
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350.606	10.931.025	11.361.120	11.361.120	13.861.120	11.351.120
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	966.714	831.095	789.914	622.006	622.006	583.606
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.366	170.710	170.710	170.710	170.710	170.710
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.481.798	32.748.640	31.766.137	33.157.174	34.024.067	34.944.021
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	955.144	989.000	1.114.907	1.109.333	1.148.160	1.188.345
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.413.730	15.514.822	15.857.177	16.343.655	19.936.769	18.345.310
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.479.019	1.385.402	909.377	907.705	906.620	958.948
Sonstige ordentliche Erträge	3.322.026	1.495.636	1.360.610	1.359.110	1.359.510	1.359.410
Ordentliche Erträge	66.132.164	65.275.605	64.363.322	66.072.883	75.569.032	69.938.540
Finanzerträge	202.932	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Außerordentliche Erträge	954.553	500.000	720.000	310.000	300.000	300.000
Summe	67.289.649	65.892.605	65.200.322	66.499.883	75.986.032	70.355.540

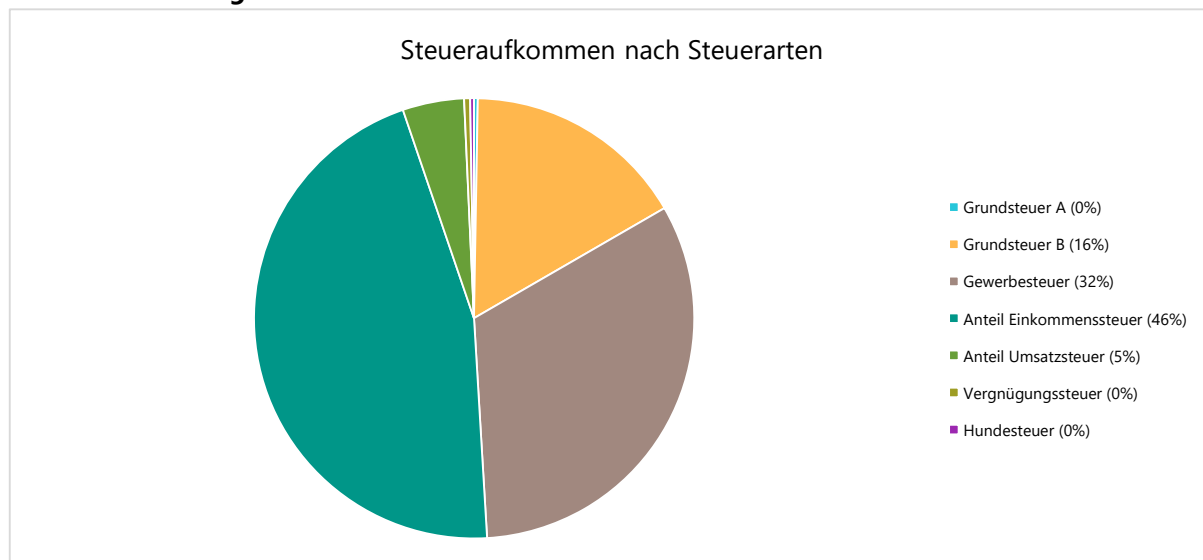
2.1.2.1 Steuern

2.1.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

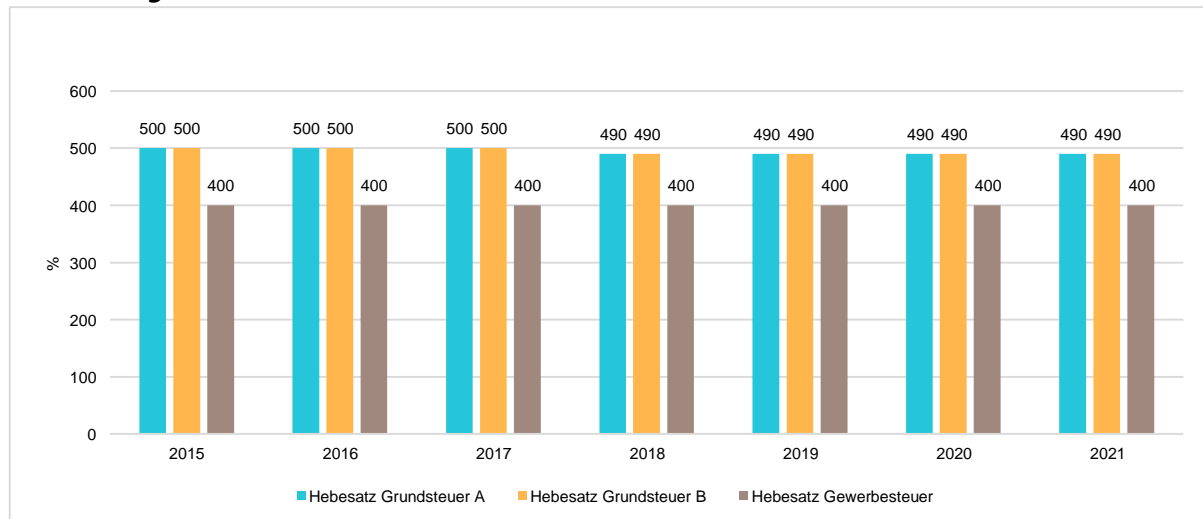
Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	80.744	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Grundsteuer B	5.076.971	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gewerbesteuer	11.169.050	11.000.000	10.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Anteil Einkommenssteuer	14.606.784	14.958.940	14.518.310	15.316.817	16.159.242	17.048.001
Anteil Umsatzsteuer	1.320.966	1.402.700	1.430.827	1.223.357	1.247.825	1.279.020
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	227.282	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe	32.481.798	32.748.640	31.766.137	33.157.174	34.024.067	34.944.021

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Entwicklung der Hebesätze



2.1.2.2 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	13.892.749	16.900.224	16.766.554	17.251.360	20.843.389	19.304.258
davon Schlüsselzuweisungen	10.043.139	12.656.702	12.864.767	13.352.365	14.945.479	15.354.020
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.370.591	2.387.520	2.991.810	2.990.690	2.990.690	2.990.690
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.479.019	1.385.402	909.377	907.705	906.620	958.948
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	470.600	600	600	2.000.600	600

2.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.762	1.209.275	1.033.370	1.042.070	3.540.070	1.037.070
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350.606	10.931.025	11.361.120	11.361.120	13.861.120	11.351.120
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	966.714	831.095	789.914	622.006	622.006	583.606
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.366	170.710	170.710	170.710	170.710	170.710
Erträge aus Transferleistungen	955.144	989.000	1.114.907	1.109.333	1.148.160	1.188.345
Sonstige ordentliche Erträge	3.322.026	1.495.636	1.360.610	1.359.110	1.359.510	1.359.410
Finanzerträge	202.932	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Außerordentliche Erträge	954.553	500.000	720.000	310.000	300.000	300.000
Summe sonstige Ertragsarten	20.915.103	16.243.741	16.667.631	16.091.349	21.118.576	16.107.261

2.1.3 Aufwendungen

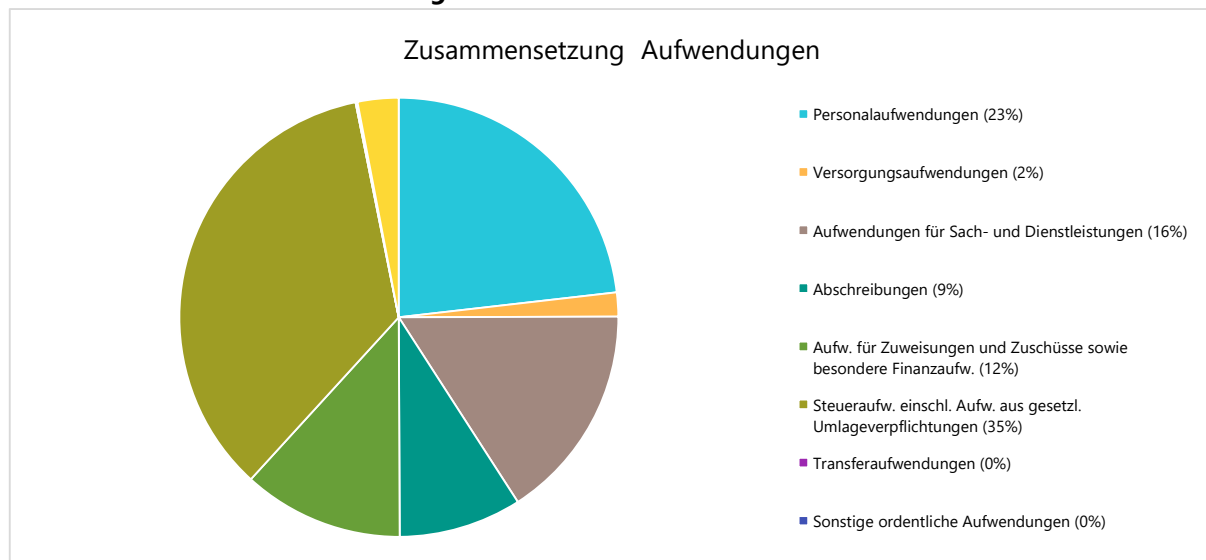
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 67.341.210 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	15.606.862	23,18
Versorgungsaufwendungen	1.189.307	1,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.738.915	15,95
Abschreibungen	6.095.395	9,05
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.973.600	11,84
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.610.561	35,06
Transferaufwendungen	400	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.632	0,15
Ordentliche Aufwendungen	65.315.671	96,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.025.539	3,01
Summe	67.341.210	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	14.013.442	14.358.599	15.606.862	15.824.047	16.043.664	16.267.691
Versorgungsaufwendungen	1.577.832	1.081.455	1.189.307	1.126.789	1.158.924	1.196.135
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476.953	9.947.299	10.738.915	10.770.691	18.517.934	10.566.050
Abschreibungen	6.298.479	5.891.964	6.095.395	6.362.798	6.773.464	6.794.510
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.999.402	7.212.664	7.973.600	7.980.600	7.989.900	7.981.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.970.837	23.552.054	23.610.561	24.436.583	25.461.938	26.319.798
Transferaufwendungen	30	379	400	400	400	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.935	38.674	100.632	100.632	100.822	100.832
Ordentliche Aufwendungen	60.576.909	62.083.088	65.315.671	66.602.539	76.047.045	69.227.515
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.061.956	2.497.825	2.025.539	2.268.963	2.470.455	2.519.155
Außerordentliche Aufwendungen	32.277	0	--	--	--	--
Summe	62.671.142	64.580.913	67.341.210	68.871.502	78.517.500	71.746.670

2.1.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	9.985.047	10.499.881	11.413.915	11.569.426	11.727.254	11.887.473
Bezüge Beamte	865.765	873.834	898.510	911.975	925.643	939.514
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.076.916	2.923.354	3.227.875	3.275.884	3.323.173	3.371.460
Sonstige Personalaufwendungen	85.714	61.530	66.562	66.762	67.594	69.244
Summe Personalaufwendungen	14.013.442	14.358.599	15.606.862	15.824.047	16.043.664	16.267.691
Versorgungsaufwendungen	1.577.832	1.081.455	1.189.307	1.126.789	1.158.924	1.196.135

2.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476.953	9.947.299	10.738.915	10.770.691	18.517.934	10.566.050
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.534.391	2.885.297	3.213.646	3.039.087	3.049.197	3.069.017
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.965.701	4.039.547	4.019.413	4.048.610	4.018.413	4.018.249
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.762.092	1.715.714	2.023.050	2.214.988	9.968.238	1.989.938
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	790.458	904.204	995.313	979.613	991.823	996.533
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	424.310	402.537	487.493	488.393	490.263	492.313

2.1.3.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen sowie Zuweisungen und Zuschüssen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	28.970.269	30.765.097	31.584.561	32.417.583	33.452.238	34.302.298
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	20.144.551	21.861.534	22.093.456	22.749.228	23.774.166	24.631.726
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	8.825.718	8.903.563	9.491.105	9.668.355	9.678.072	9.670.572

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.999.402	7.212.664	7.973.600	7.980.600	7.989.900	7.981.900
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	81.600	64.802	57.000	57.000	57.000	57.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.629.723	1.994.288	1.823.600	1.823.600	1.830.900	1.823.900
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	96.145	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	28.396	24.560	20.000	25.000	25.000	25.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	52.588	40.619	42.000	42.000	43.000	45.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	209.671	226.709	85.000	107.000	108.000	105.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	36.146	24.560	30.000	30.000	30.000	30.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100.100	118.077	141.000	121.000	121.000	121.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.765.033	4.509.049	5.565.000	5.565.000	5.565.000	5.565.000

2.1.3.3.2 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>13.228.042</i>	<i>14.218.286</i>	<i>14.543.739</i>	<i>14.979.653</i>	<i>15.660.963</i>	<i>16.231.012</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>6.698.248</i>	<i>7.427.040</i>	<i>7.335.317</i>	<i>7.555.175</i>	<i>7.898.803</i>	<i>8.186.314</i>
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.691.686</i>	<i>1.560.000</i>	<i>857.500</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>

2.1.3.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025.539	2.497.825	-472.286 

2.1.4 Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse (Hinweis 3 zu § 6 GemHVO)

Jahr	Herkunft*	o. Ergebnis (Mio. €)	o. Ergebnis kumuliert** (Mio. €)	a.o. Ergebnis (Mio. €)	a.o. Ergebnis kumuliert** (Mio. €)
2018	JAB/ Reset- taste	0	0	0,3	0,3
2019	JAB	3,7	3,7	0,9	1,2
2020	vorl. Erg.	2,0	5,7	2,0	3,2
2021	HHPI	-2,9	5,7	0,7	1,0
2022	Mifrifi	-2,7	3,4	0,3	1,0
2023	Mifrifi	-2,8	0,6	0,3	1,3
2024	Mifrifi	-1,7	-1,1	0,3	1,6

* JAB = Jahresabschluss / FinBer = Finanzbericht/ HHPI = Haushaltsplan / Mifrifi = mittelfristige Finanzplanung

** + = Überschuss / - = Fehlbetrag/Fehlbedarf

Wie aus der vorhergehenden Aufstellung ersichtlich ist, bestehen aus dem Jahresabschluss 2019 Überschüsse im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 3,7 Mio. € und im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Diese Überschüsse wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 zur ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklage durchgeführt.

Nach der aktuellen Trendberechnung bis zum 31.12.2020 wird im Jahresabschluss 2020 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 2,0 Mio. € und mit einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 2,0 Mio. € gerechnet. Die ordentliche Rücklage würde damit kumuliert auf 5,7 Mio. € und die außerordentliche Rücklage kumuliert auf rd. 3,2 Mio. € steigen.

Grundsätzlich kann ein ordentlicher Fehlbetrag/-betrag nur mit ordentlichen Überschüssen ausgeglichen werden. Der Orientierungsdatenerlass vom 01.10.2020 hat den hessischen Kommunen aufgrund der Corona-Krise allerdings zur Wahl gestellt, sowohl die ordentlichen als auch die bis zum 31.12.2020 entstandenen außerordentlichen Rücklagen zur Verwendung der Fehlbeträge/-beträge zu verwenden.

Der geplante Fehlbetrag im Haushalt 2021 in Höhe von rd. 2,9 Mio. € wird durch die außerordentliche Rücklage (Stand 31.12.2020) in Höhe von 3,2 Mio. € ausgeglichen. Mit dieser Rücklage könnten die geplanten Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse in den Finanzplanjahren 2022 und 2023 ausgeglichen werden.

Bei einer vollständigen Verwendung der ordentlichen und der möglichen außerordentlichen Rücklagen in den Jahresabschlüssen 2021-2023 ergäben sich kumulierte Fehlbeträge bis 2024 ohne gegensteuernde Maßnahmen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,7 Mio. €. Die Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis der Jahre 2021-2024 ergäben einen kumulierten Wert in Höhe von 1,6 Mio. €.

Die Verwendung der außerordentlichen Rücklage ist auch unter normalen Bedingungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO eingeschränkt zulässig. Deshalb wäre für den Haushalt 2022 erneut zu prüfen, ob die Voraussetzungen zur regulären Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage gegeben wären.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.370	1.209.275	1.339.044
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.504.360	10.931.025	12.536.466
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	789.914	831.095	1.043.122
04 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.766.137	32.748.640	32.040.148
05 - Einzahlungen aus Transferleistungen	1.114.907	989.000	955.144
06 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.857.177	15.514.822	12.437.433
07 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.000	117.000	174.140
08 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.380.610	1.299.610	1.584.103
09 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.563.475	63.640.467	62.109.599
10 - Personalauszahlungen	15.606.862	14.358.599	13.897.045
11 - Versorgungsauszahlungen	941.080	790.099	1.075.086
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697.715	9.946.198	8.319.261
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	400	379	30
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.973.600	7.212.664	7.036.159
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.610.561	23.552.054	22.970.837
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.025.539	2.497.825	2.085.570
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100.632	38.674	405.042

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18 - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	60.956.389	58.396.492	55.789.030
19 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.607.087	5.243.975	6.320.569
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.334.333	907.000	5.142.682
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.000	500.000	211.085
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	87.942
23 - Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.114.333	1.487.000	5.441.708
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.156.000	1.685.568	1.121.171
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.842.598	19.076.833	15.688.288
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.435.673	4.483.499	1.612.052
27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000	200.000	144.050
28 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	32.634.271	25.445.900	18.565.561
29 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-30.519.938	-23.958.900	-13.123.853
30 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-25.912.852	-18.714.925	-6.803.283
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.834.703	25.020.252	6.750.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.568.590	4.174.306	2.675.356
33 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	26.266.113	20.845.946	4.074.644
34 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	353.262	2.131.021	-2.728.639
35 - haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	--	--	20.015.632
36 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	--	--	19.985.331
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	--	--	30.302

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
38 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.516.768	6.385.747	9.084.084
39 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	353.262	2.131.021	-2.698.338
40 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.870.030	8.516.768	6.385.747

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses der Ergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt wird ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,6 Mio. € (Vorjahr rd. 5,2 Mio. €) ausgewiesen. Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem Fehlbedarf durch die verminderten zahlungswirksamen Erträge und höheren zahlungswirksamen Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach § 92 Abs. 5 Ziff. 2 HGO mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung geleistet werden können. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung sind für das Haushaltsjahr 2021 mit rd. 3,6 Mio. € geplant. Damit reicht der Überschuss der Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt zur Deckung der Auszahlung für die ordentliche Tilgung aus (dies ist eine gesetzliche Verpflichtung). Mit der Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgabe, gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen (s. hierzu auch Ausführungen zum Haushaltsausgleich unter Ziff. 2.3). Darüber hinaus werden seit Einführung der kalkulatorischen Abschreibungen für den Wiederbeschaffungszeitwert (WZW) in den Gebührenhaushalten, die Einzahlungen für diese Kosten (dies sind im Haushalt 2021 rd. 0,7 Mio. €), denen keine Auszahlungen gegenüberstehen, zur Teilfinanzierung der geplanten Investitionen in den Gebührenhaushalten verwandt. Aufgrund des vorgenannten Zahlungsmittelüberschusses aus Verwaltungstätigkeit können die Mehrerträge aus dem WZW für investive Auszahlungen der Gebührenhaushalte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung verwandt werden. Dies wäre nach dem Entwurf zur Haushaltssatzung nicht möglich gewesen.

Wäre die Erhebung der Niederschlagswassergebühren des Jahres 2020 nicht in das Jahr 2021 verschoben worden, hätte der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 2,5 Mio. € betragen und der Finanzhaushalt wäre nicht ausgeglichen gewesen. Damit wären bereits für das Jahr 2021 einschneidende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich gewesen.

Für die Investitionstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von rd. 32,6 Mio. € (gegenüber 38 Mio. € im Haushaltsentwurf) geplant. Auf den Produktbereich 11 -Innere Verwaltung- entfallen 12,8 Mio. € (gegenüber 16,1 Mio. € im Haushaltsentwurf) davon rd. 8,2 Mio. € (gegenüber 10,2 Mio. € im Haushaltsentwurf) auf das Produkt Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften und rd. 4,2 Mio. € (gegenüber 5,4 Mio. € im Haushaltsentwurf) auf das Produkt Gebäudemanagement. Auf den Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung mit den Gebührenhaushalten Wasser/Abwasser entfallen Auszahlungen in Höhe von rd. 8,4 Mio. € (gegenüber 9,8 Mio. € im Haushaltsentwurf). Für den Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- mit den Gemeindestraßen entfallen rd. 8 Mio. € (gegenüber 8,1 Mio. € im Haushaltsentwurf). Die verbleibenden geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 3,4 Mio. € (gegenüber 4,6 Mio. € im Haushaltsentwurf) entfallen auf die übrigen Produktbereiche. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen aus

Investitionstätigkeit in Höhe von unverändert rd. 2,1 Mio. € gegenüber. Die sich überwiegend aus dem Verkauf von Liegenschaften und den wiederkehrenden Straßenbeiträgen ergeben.

Aus den geplanten Investitionen ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von rd. 29,8 Mio. €. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf nach § 103 Abs. 2 HGO im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Aus vergaberechtlichen Gründen wurden für mehrjährige Investitionen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 27 Mio. € eingeplant.

Die gesetzliche Regelung für Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus § 102 HGO. Danach dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden. Sie sind nur zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entstehenden Auszahlungen in den künftigen Haushaltsjahren gesichert erscheint (d.h. es müssen in den Finanzplanjahren entsprechende Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen wie z.B. Zuschüsse Dritter oder Kreditaufnahmen eingeplant sein).

§ 24 GemHVO und die hierzu erlassenen Hinweise enthalten weitere Regelungen zu den Verpflichtungsermächtigungen. Danach werden Verpflichtungsermächtigungen in den Teilhaushalten maßnahmenbezogen veranschlagt.

Nach Hinweis 4 zu § 24 GemHVO dürfen Verpflichtungsermächtigungen nur geplant werden, wenn für die Maßnahmen im Haushaltsjahr rechtliche Verpflichtungen eingegangen werden sollen, Zahlungen daraus aber erst nach dem Ende des Haushaltsjahres fällig werden. Für diese Zahlungen müssen, wie erwähnt, die erforderlichen Ansätze im Finanzhaushalt veranschlagt sein.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedürfen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie eingegangen werden sollen, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Zu bemerken ist, dass der Bestand der flüssigen Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (Zeile 38) aus dem Endbestand des Jahresergebnisses des Jahres 2019 fortentwickelt wird und die Software davon ausgeht, dass alle geplanten Zahlungsvorgänge wie geplant auch umgesetzt werden. Damit weichen die tatsächlichen Anfangsbestände von den geplanten Anfangsbeständen ab. Eine manuelle Korrektur auf die tatsächlichen Anfangsbestände ist systemmäßig nicht zulässig.

2.3 Haushaltsausgleich

Der Ausgleich des Haushalts ist einer der Planungsgrundsätze, die in § 92 HGO geregelt sind. Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Seit der Änderung der HGO im Jahr 2018 muss sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen sein.

2.3.1 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist nach § 92 Abs. 5 Satz 1 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

§ 24 Abs. 2 GemHVO beschreibt die Details zum Haushaltsausgleich im Fall des Fehlbedarfs, danach ergibt sich folgende Regelung:

"Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbedarf mit Mitteln aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden."

§ 24 Abs. 3 GemHVO regelt die Verwendung der außerordentlichen Rücklage für den Ausgleich ordentlicher Fehlbeträge. Dies geschieht nur unter Einschränkungen und soll der Ausnahmefall sein.

Aufgrund der besonderen Haushaltsbelastungen durch die Corona-Krise und auch der Erfahrungen des Landes Hessen aus der Finanzkrise 2008/2009 wurde im Orientierungsdatenerlass die Wahlmöglichkeit eröffnet, sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Rücklage ohne Einschränkung in Anspruch zu nehmen. Diese Sonderregelung gilt allerdings nur für die bis zum 31.12.2020 aufgelauenen außerordentlichen Rücklagen und deren Verwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses bis zum 31.12.2022.

Im Haushalt 2021 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis nach der Einarbeitung der Änderungsanträge ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 2,9 Mio. € (gegenüber 4 Mio. € im Haushaltsentwurf). Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen und es finden die vorgenannten Regelungen Anwendung.

Wie bereits erwähnt, enthält § 24 Abs. 2 HGO eine Reihenfolge von Maßnahmen, mit denen der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Zunächst sind die Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen zu überprüfen. Dies ist im Rahmen der Budgetgespräche geschehen und es wurden die geplanten Aufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € reduziert, weiterhin wurden Abplanungen aufgrund von beschlossenen Änderungsanträgen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € vorgenommen.

Die Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten in Form von Erhöhungen der Gemeindesteuern wären aufgrund der Corona-Krise und deren finanziellen Auswirkungen auf die privaten Haushalte, sowie die Gewerbetreibenden unangemessen.

Nachdem die beiden ersten Maßnahmen für das Planjahr 2021 ausgeschöpft sind, ist der Weg für die Inanspruchnahme der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage geöffnet.

Wie unter Ziff. 2.1.4 aufgezeigt, stehen nach dem Ausgleich des voraussichtlichen Fehlbetrags des Haushaltsjahres 2020 in der ordentlichen Rücklage rd. 5,7 Mio. € und rd. 3,2 Mio. € in der

außerordentlichen Rücklage zur Verfügung. Aufgrund der bereits erwähnten Sonderregelung kann der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

2.3.2 Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 92 Abs. 5 Satz GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Der Haushalt 2021 weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 4,6 Mio. € (gegenüber 3,6 Mio. € im Haushaltsentwurf) aus. Für die ordentliche Tilgung sind Haushaltsansätze in Höhe von rd. 3,6 Mio. € geplant. Damit ist die o.g. gesetzliche Vorgabe erfüllt und der Finanzhaushalt ist ausgeglichen.

2.4 Haushaltssicherungskonzept

§ 92a HGO enthält die Regelungen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Nach § 92a Abs. 1 hat die Stadt ein HSK aufzustellen,

wenn 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

nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Nach § 92a Abs. 2 HGO sind im HSK verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Der Orientierungsdatenerlass vom 01.10.2020 enthält aufgrund der Corona-Krise zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) folgende zusätzliche Regelungen:

- Ein HSK gemäß § 92 Abs. 1 Nr. 1 HGO (nicht ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt) entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.
- In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig

ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92 Abs. 2 Satz 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Aufgrund der Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis der Finanzplanjahre 2022 bis 2024 und der Fehlbedarfe im Finanzhaushalt in den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 ist ein HSK erforderlich, das dem Haushaltsplan beigefügt ist.

2.5 Übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020

Nachfolgend werden die Übertragungen von Haushaltsansätzen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2020 aufgezeigt. Diese Übertragungen ergeben sich aus § 21 Abs. 2 GemHVO und bedürfen deshalb keines Haushaltsvermerks. Die Werte sind gerundet.

Produktbereich	Haushaltsausgabereste	Haushaltseinnahmereste
11 Innere Verwaltung	18.239.000	
12 Sicherheit und Ordnung	270.700	
25-29 Kultur- und Wissenschaft	8.300	
31-35 Soziale Hilfen	1.000	
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	93.600	
42 Sportförderung	33.000	
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	30.000	
53 Ver- und Entsorgung	7.172.700	11.481.400
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.920.800	
55 Natur- und Landschaftspflege	987.000	584.500
56 Umweltschutz	20.000	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.211.700
Summe	32.776.100	29.277.600

2.6 Stellenplan

Der Stellenplan hat nach § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten auszuweisen. Der Stellenplan der Stadt Pfungstadt weist die vorgenannten Stellen für jeden Teilhaushalt aus.

3 Mittelfristige Finanzplanung

3.1 Allgemeines

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

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Grundlage für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 ist der Orientierungsdatenerlass des HMdIS vom 01.10.2020.

3.2 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.

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

Nach Hinweis 3 zu § 101 HGO ist das Investitionsprogramm kein Bestandteil des Haushaltsplans und damit nicht in der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung einbezogen; es ist deshalb von der Stadtverordnetenversammlung gesondert zu beschließen.

4 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

4.1 Bilanzpositionen

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsjahre 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

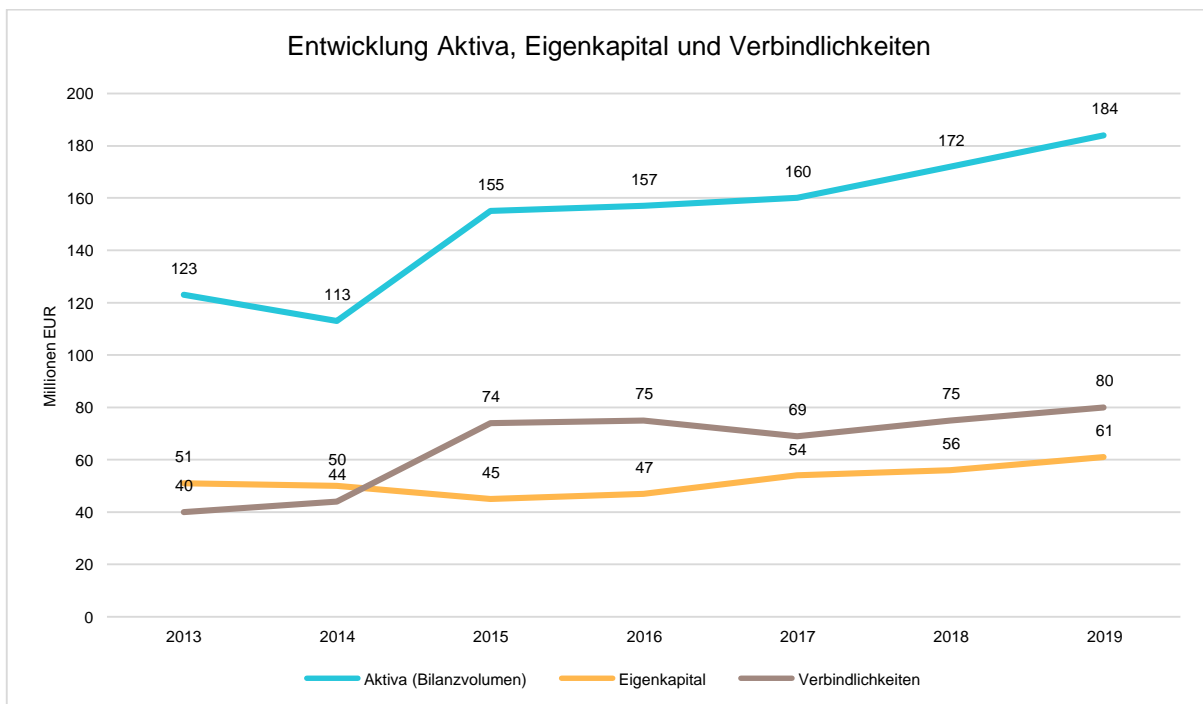
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.1 - Immaterielles Vermögen	8.507.440	8.292.580	8.149.850	7.944.991
1.2 - Sachanlagevermögen	133.189.094	135.096.338	140.378.455	154.088.624
1.3 - Finanzanlagevermögen	5.659.875	5.428.691	9.078.328	9.136.062
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.168	122.833	240.550	166.296
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.660.863	6.056.583	4.443.743	6.107.995
2.4 - Flüssige Mittel	4.968.771	4.798.652	9.084.084	6.385.747
3.1 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	155.017	140.804	131.918	121.027
Aktiva	157.202.227	159.936.481	171.506.928	183.950.741
1 - Eigenkapital	46.925.217	54.305.454	56.425.944	61.044.451

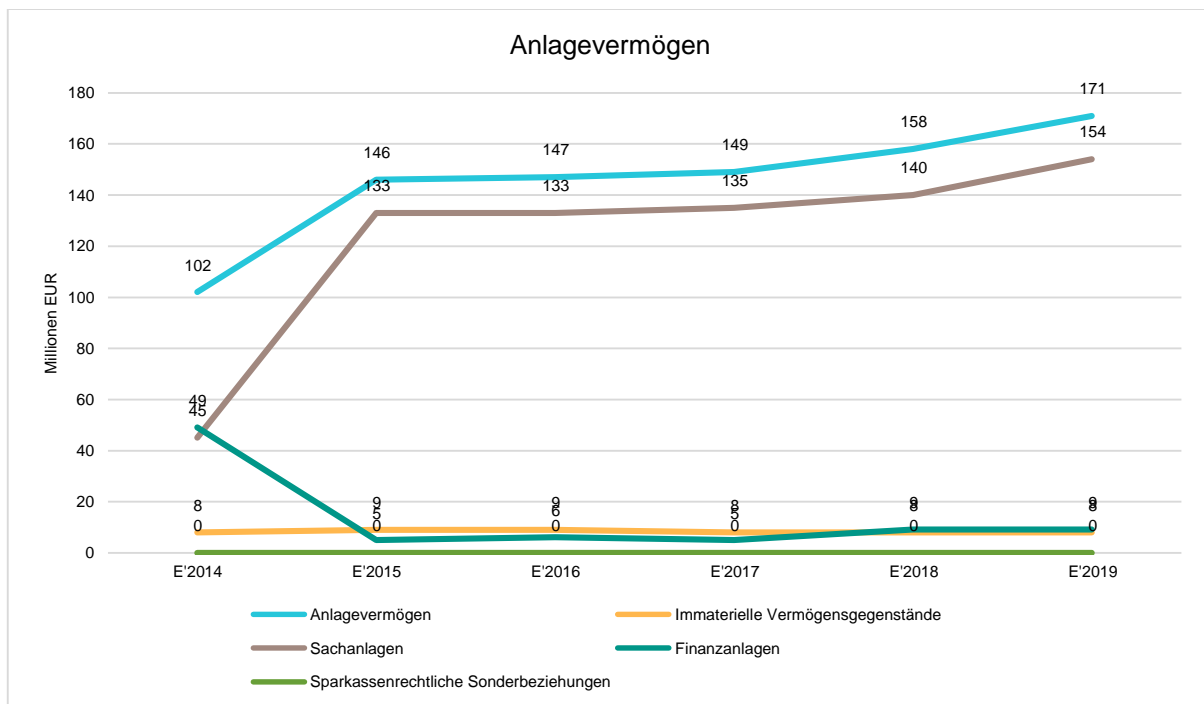
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2 - Sonderposten	19.797.817	19.972.827	25.126.602	29.222.643
3 - Rückstellungen	15.656.001	16.907.815	15.032.987	13.938.170
4 - Verbindlichkeiten	74.823.192	68.750.385	74.921.395	79.745.476
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	0	0	0	0
Passiva	157.202.227	159.936.481	171.506.928	183.950.741

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.

4.2 Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten



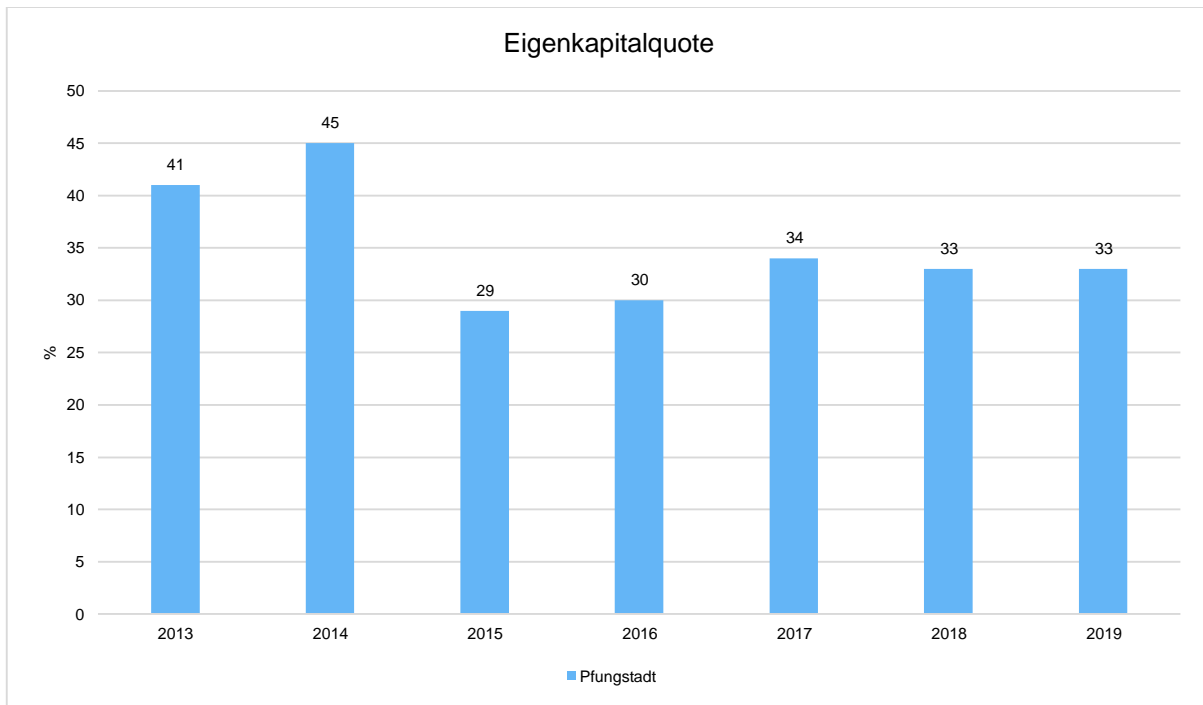


Mit der Rückführung des gesamten Eigenbetriebs zum 01.01.2015 in den städtischen Haushalt hat sich eine erhebliche Verschiebung im Anlagevermögen ergeben. Insbesondere ist ab diesem Zeitpunkt das Sachanlagevermögen wieder in die städtische Bilanz übergegangen und gleichzeitig hat sich das Finanzanlagevermögen drastisch vermindert.

Wie auch auf der Aktivseite verursachte die Rückführung des Eigenbetriebs in die städtische Haushaltswirtschaft eine erhebliche Verschiebung der Passivpositionen. Hier haben sich die Verbindlichkeiten aufgrund der Darlehensverpflichtungen des ehemaligen Eigenbetriebs stark erhöht. Diesen Verbindlichkeiten steht aber auch Sachanlagevermögen gegenüber.

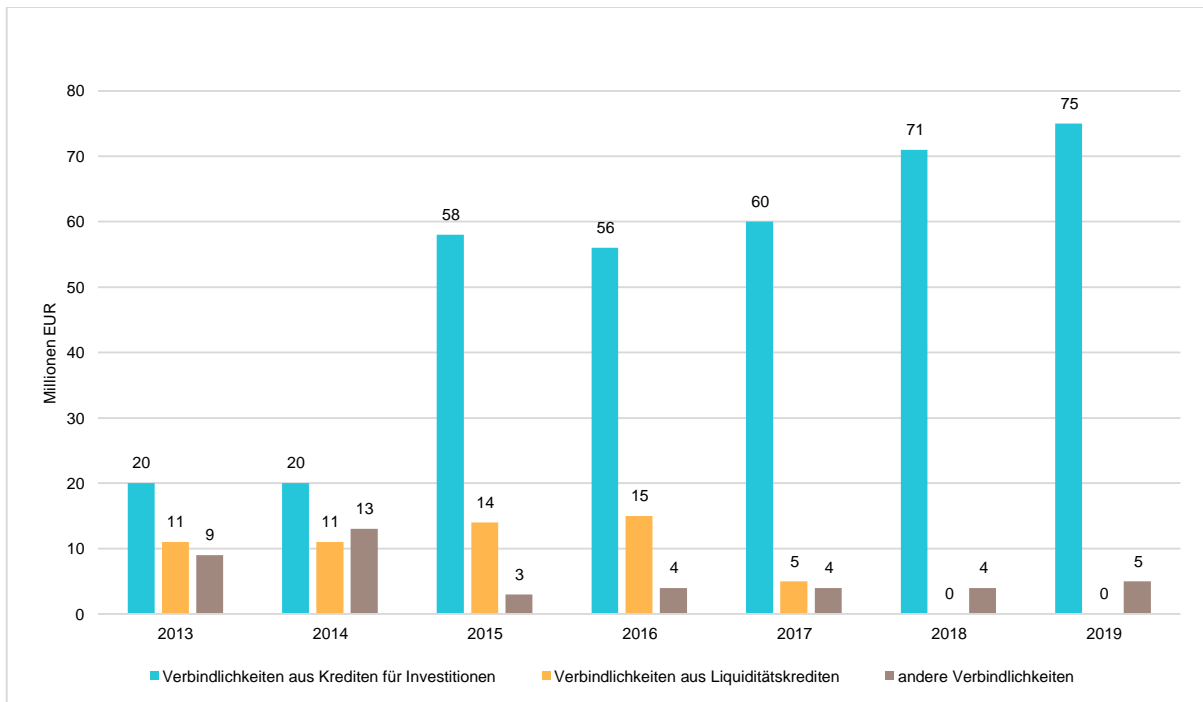
Eigenkapitalquote

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.



Entwicklung der Verschuldung

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. Das folgende Diagramm zeigt den Stand der Verschuldung entsprechend der Jahresabschlüsse an.



4.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Stadt Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredit) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung. Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird nach der Liquiditätsplanung ein Liquiditätskredit von bis zu 9,5 Mio. € benötigt. Dieser Liquiditätskredit ist insbesondere zur Vorfinanzierung der geplanten Investitionen erforderlich. Dieser wird aber nach Aufnahme der Investivkredite immer wieder getilgt. Nach der Änderung der HGO durch das Hessenkassengesetz sind Liquiditätskredite grundsätzlich am Ende eines Kalenderjahres zurückzuführen, so dass sich dadurch am Ende eines Jahres keine Liquiditätskreditbestände mehr ergeben. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltssatzung kann davon ausgegangen werden, dass zum Ende des Jahres 2020 der Bestand an Liquiditätskrediten zurückgeführt wird.

4.4 Liquiditätssicherung

Mit dem „Hessenkassengesetz“ wurde auch die HGO geändert. U.a. wurde der § 106 HGO dahingehend geändert, dass die Kommunen in Hessen zur Sicherstellung ihrer stetigen Zahlungsfähigkeit und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Zahlungsmittelbestand ohne Liquiditätskredite vorhalten müssen, der sich in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.

Berechnung der Liquiditätsreserve

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018 gem. Finanzrechnung	51.772.455
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 gem. Finanzrechnung	55.789.030
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 gem. Finanzhaushalt	58.407.692
Summe	165.969.177
Durchschnitt	55.323.059
davon 2%	1.106.461

Für die Stadt Pfungstadt bedeutet das einen Zahlungsmittelbestand von mindestens rd. 1,1 Mio. €. Aufgrund der Sonderregelungen im Orientierungsdatenerlass vom 01.10.2020, bedingt durch die Corona-Krise, wird es keine aufsichtsbehördliche Beanstandung geben, wenn im Finanzhaushalt Kommunen die Liquiditätsreserve nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

Nach der Finanzrechnung liegt der geplante Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres bei rd. 8,5 Mio. €. Dieser Bestand errechnet sich allerdings aus dem Bestand an Zahlungsmitteln entsprechend der Jahresrechnung 2019 und geht davon aus, dass die in 2020 und 2021 geplanten Ein- und Auszahlungen vollständig ausgeführt werden. Dies ist aber nicht der Fall. Damit ist der Anfangsbestand zum 01.01.2021 zwar rechnerisch über die Finanzsoftware ermittelt, wird aber nicht dem tatsächlichen Anfangsbestand entsprechen. Zum 01.01.2021 betrug der Liquiditätsbestand rd. 4,1 Mio. € (ohne Liquiditätskredit). Mit diesem Betrag wäre die gesetzliche Forderung zur Vorhaltung einer Liquiditätsreserve erfüllt.

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

5.1 Bevölkerung

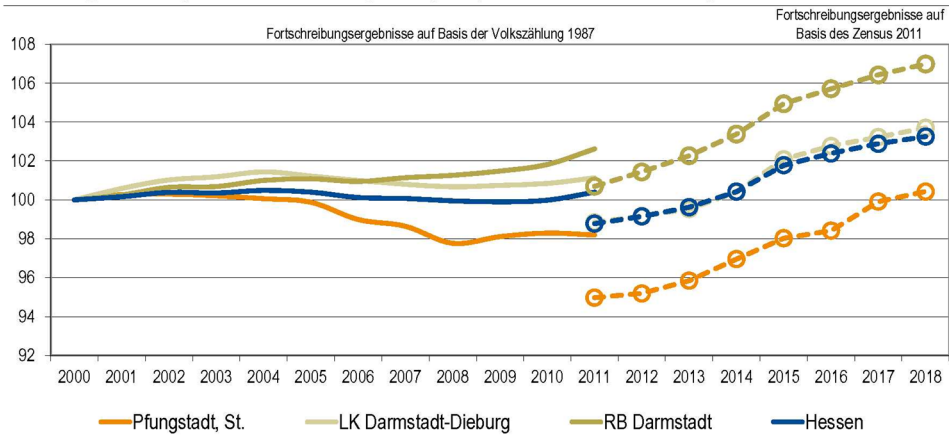
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Pfungstadt seit dem Jahr 2004 auf. Die Daten beruhen auf den Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes und beinhalten die Einwohnerzahl nach den Erstwohnsitzen. Die Tabelle zeigt auf, dass im Zeitraum 2004 bis 2012 die Einwohnerzahl rückläufig war. Ab dem Jahr 2013 steigen die Einwohnerzahlen wieder an. Mit der Einwohnerzahl und dem Aufkommen an der Einkommensteuer verbunden sind auch die Verteilungsschlüssel für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage. Die Schlüsselzahlen für die Gemeinschaftssteuern beruhen auf der Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer, die alle drei Jahre durchgeführt wird. Die Steuerdaten der Bundesstatistik beruhen auf den Daten des vierten Jahres vor der Bundesstatistik. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2021-2024, die auf der diesjährigen Bundesstatistik auf der Basis des Jahres 2016 beruhen, ergaben erneut eine Verminderung der Anteile für die Stadt Pfungstadt an den Gemeinschaftssteuern. Da die Schlüsselzahl erneut gesunken ist obwohl die Einwohnerzahl wieder steigt, kann die Veränderung auch an der sinkenden Einkommensstruktur der Pfungstädter Einwohnerschaft begründet sein.

Stand per 31.12.	Hess. Statist. Landesamt	Veränderung %
2004	25.058	
2010	24.615	-1,8
2012	23.838	-3,2
2015	24.387	2,3
2016	24.645	1,1
2017	25.020	1,5
2018	25.151	0,5
2019	25.096	-0,2

Gemeindedatenblatt: Pfungstadt, St. (432018)

Die Gemeinde Pfungstadt liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 25.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

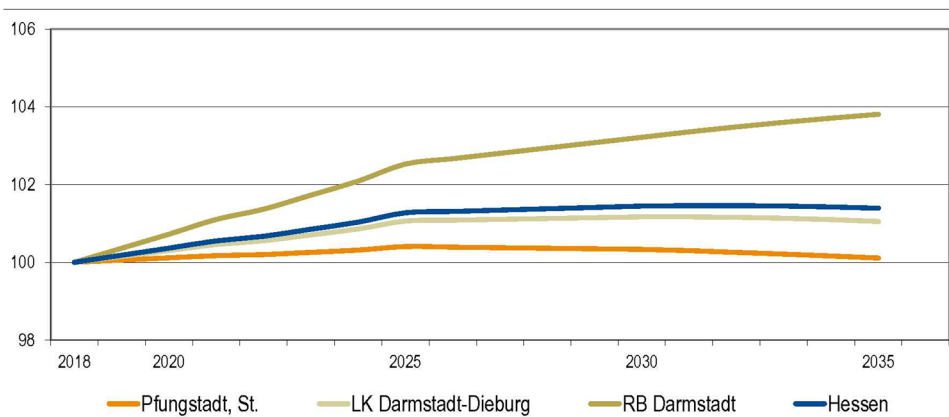
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)

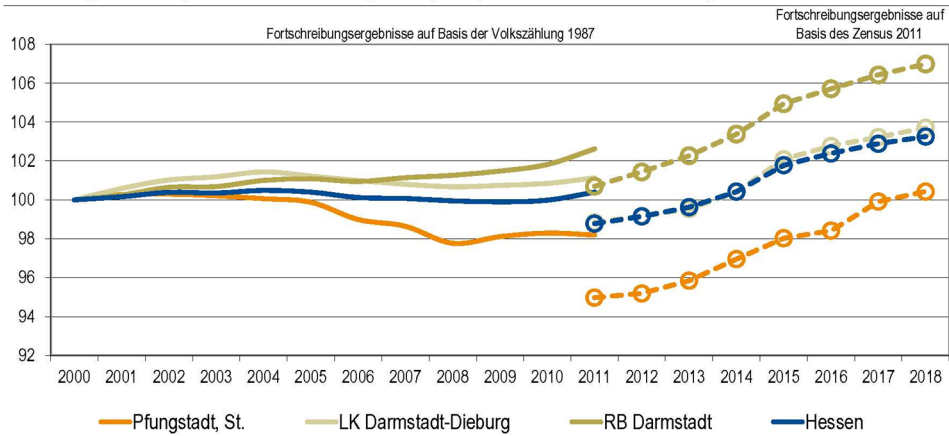


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Gemeindedatenblatt: Pfungstadt, St. (432018)

Die Gemeinde Pfungstadt liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 25.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

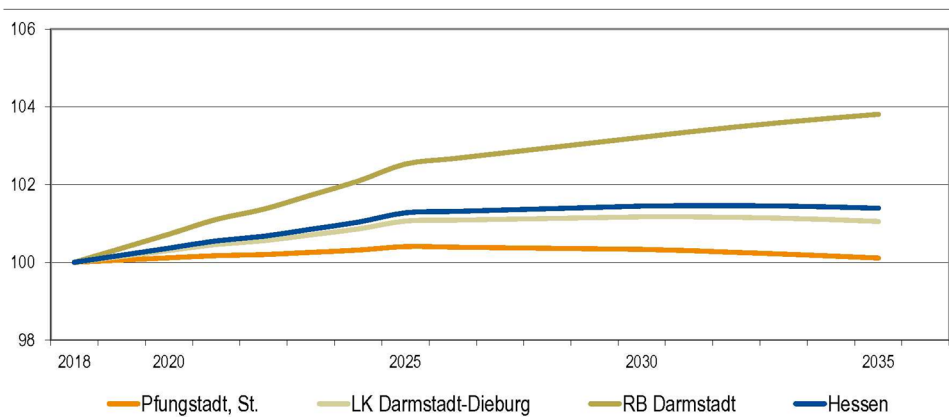
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

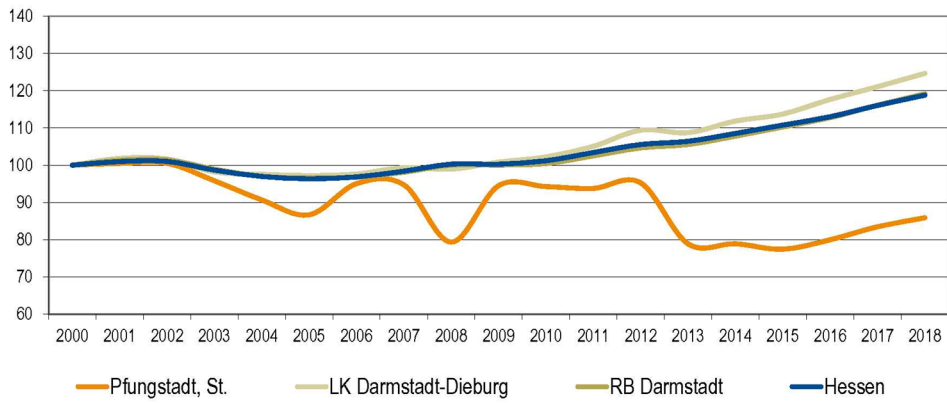
Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



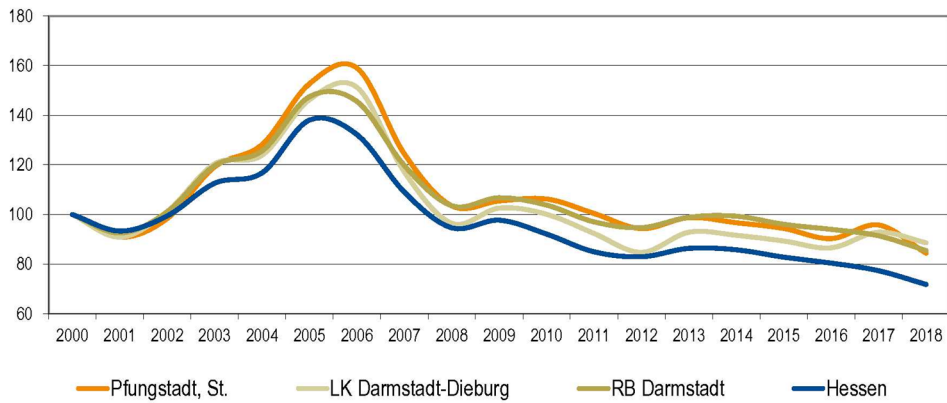
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	5.462	76.724	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-14,1%	+24,6%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,6%	68,0%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	30,4%	32,0%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	1.213	15.084	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-0,2%	+12,8%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

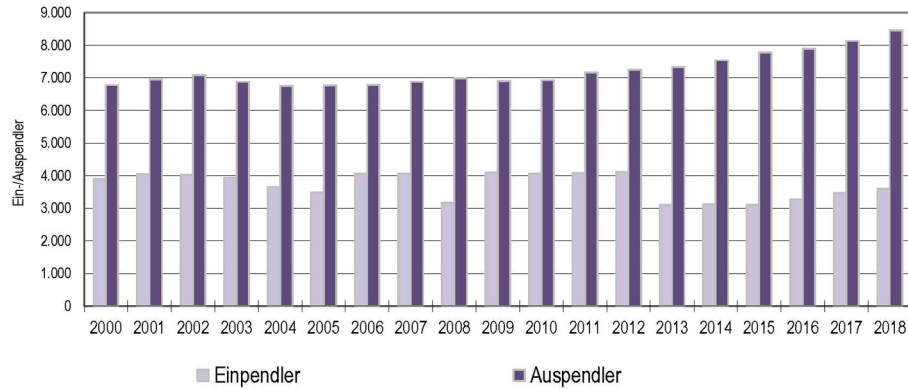
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	48,3%	41,1%	27,0%	30,6%
	2018	30,6%	31,5%	20,1%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,6%	26,1%	26,4%	25,1%
	2018	29,1%	26,1%	25,0%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,5%	11,6%	25,1%	20,2%
	2018	10,3%	18,1%	31,7%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	19,2%	18,8%	20,1%	22,5%
	2018	29,1%	23,3%	22,8%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,4%	2,4%	1,4%	1,5%
	2018	0,8%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Pfungstadt, St. von 2000 bis 2018

Pfungstadt, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,4-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	382	422	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	46%	44%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	29%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	591	452	537	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.620	2.367	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	11,8	135,6	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,9%	+13,4%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	45,2	47,9	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,0%	+17,6%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,6	591,9	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	819	1.990	5.681	5.544

¹Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

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 beeinflussbar. 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.

Die Prognose der Servicestelle Demografie zeigt für Pfungstadt für den Zeitraum 2018 bis 2035 ein Bevölkerungswachstum von 0,1% voraus. Damit würde das Bevölkerungswachstum Pfungstadts fast stagnieren. Diese Entwicklung beruht auf der Zensus-Erhebung des Jahres 2011. Vor der Zensus-Erhebung 2011 war die Prognose rückläufig um 1,8%. Gegenüber der Wachstumsprognosen des Landkreises Darmstadt-Dieburg mit 1,1%, dem Regierungsbezirks Darmstadt mit 3,8% und dem Land Hessen insgesamt mit 1,4% liegt der stagnierende Trend für Pfungstadt hinter den regionalen Erwartungen. Die stagnierende Prognose der Bevölkerungsentwicklung bedeutet für die kommunale Infrastruktur, dass ihr Blick nicht auf Wachstum, sondern Erhaltung des Bestandes gerichtet ist.

5.2 Zielvereinbarungssystem

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

5.2.1 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.

5.2.2 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 kontrolliert 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!

5.3 Interne Leistungsverrechnung

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

Die ILV ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung und dient dazu, die Kosten verursachungsgerecht zu verteilen.

Die Verrechnung innerhalb der Kommunalverwaltung erfolgt ohne Zahlungsfluss. Dabei werden der leistungsabgebenden Stelle Erlöse aus interner Leistungsverrechnung und der leistungsempfangenden Stelle Kosten der internen Leistungsverrechnung zugeordnet.

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

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

Wie bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren, erfolgt auch im Haushaltsjahr 2021 die ILV aus der Produktperspektive. Nach dem Produktrahmenplan des Statistischen Bundesamts wurden Dienstleistungen als Produkt definiert, die aus der Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung keine Produkte sind, über die Finanzstatistik aber abgefragt werden. Dies betrifft den gesamten Produktbereich 11 - Innere Verwaltung. In diesem Produktbereich werden die Dienstleistungen der Gremien, der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Personalbewirtschaftung, Organisation, Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit u.a.), Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Betriebshof und die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeitssicherheit, IT, Archiv, Personalrat, Post- und Botendienste, Telekommunikation, zentrale Beschaffung usw.) ausgewiesen. Aus kostenrechnerischer Sicht sind die Dienstleistungen des Produktbereichs 11 lediglich Gemeinkosten, die über einen Gemeinkostenschlüssel auf Endprodukte verteilt werden.

Da es Ziel der Kosten- und Leistungsrechnung ist, die Kosten der Endprodukte, die für die Bürger der Stadt Pfungstadt erbracht werden, auszuweisen, müssen auch die Kosten des Produktbereichs 11 den Endprodukten zugeordnet werden. Von diesem Grundsatz ausgenommen, wurden im Haushaltsplan 2021 die Produkte der städtischen Gremien 111001 bis 111004, das Produkt 111019 –Leitung, Management, Organisation- mit den Kosten der Dienststellenleitung, das Produkt 111032 –besondere Verwaltungsangelegenheiten, das Produkt 111083 –Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften und das Produkt 111084 –Bewirtschaftung der bebauten Liegenschaften, die als Endprodukte angesehen und die Kosten nicht weiterverteilt wurden.

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

Insgesamt werden interne Leistungsverrechnungen in Form von Kosten und Erlösen in Höhe von jeweils rd. 18,1 Mio. € vorgenommen.

**BUDGETLEITLINIEN /
HINWEISE ZUM
HAUSHALTSVOLLZUG**

Leitlinien zur Budgetierung für den Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen

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

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

2. Grundlagen der Budgetierung

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

3. Grundsätze

- Die Ämter führen ihre Budgets im Rahmen dieser Leitlinien in freier und alleiniger Verantwortung aus.
- Die den Ämtern im Rahmen der Budgetierung übertragenen Kompetenzen liegen in der Verantwortung der Amtsleitungen.
- Es ist Aufgabe der Ämter, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können nur zugeteilt werden, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für das Amt nicht planbar war und dieses zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.
- Die gebildeten Budgets sind sogenannte „Aufwand- bzw. Auszahlungsbudgets“. Dies bedeutet, dass die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets nach § 20 GemHVO deckungsfähig sind. Diese Deckungsfähigkeit hat zur Folge, dass Minderaufwendungen/ Minderzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden dürfen. Grundsätzlich darf es im Rahmen der Bewirtschaftung zu keiner Überschreitung der geplanten Aufwendungen eines Budgets kommen. Ausnahmen hiervon sind dann gegeben, wenn zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen zu verwenden sind bzw. Deckungsvermerke im Haushalt angebracht wurden. Nur in diesem Fall ist eine Ausweitung des Aufwandsbudgets zulässig. S. hierzu auch Erläuterungen in den „Hinweisen zum Vollzug des Haushaltsplans“.
Die Deckungsfähigkeit im Bereich der Investitionen ist nur bei geplanten Investitionen zulässig. Es dürfen ohne Nachtragshaushaltssatzung bis auf die in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen keine Auszahlungen für außerplanmäßige Investitionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden.

4. Umfang der Budgetierung

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

5. Planabweichungen

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

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

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

➤ **Managementbedingte Abweichungen**

- Minderaufwendungen verbleiben zu 50 % im jeweiligen Amt und können für andere Aufgaben verwendet werden. Mehrerträge verbleiben nur im Budget, wenn diese mit einer Zweckbindung versehen sind (z.B. Spenden).
- Mindererträge und Mehraufwendungen müssen im eigenen Budget erwirtschaftet werden. Managementleistungen mit negativen Auswirkungen sind auf das Folgebudget vorzutragen, d. h. dieses wird entsprechend gekürzt.

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

➤ **Nicht managementbedingte Abweichungen**

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

6. Finanzberichte

- (1) Zur Budgetüberwachung ist ein Finanzberichtswesen eingeführt, dessen Ziel es ist, den budgetverantwortlichen Ämtern, den zuständigen Gremien sowie der Kommunalaufsicht regelmäßig Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern.
- (2) Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen (Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag, möglichst mit der Prognose im Vergleich zum Erreichen des Planansatzes. Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 15. Juli (Bericht vom 01.01.-31.05.) und der 15. Dezember (Bericht vom 01.01.-31.10. des laufenden Jahres).

In Jahren, in denen die Stadt keinen ausgeglichen 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 Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

1.2 Maßnahmen bei Budgetüberschreitungen

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

1.3 Finanzberichte

Nach den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Diese Unterrichtung erfolgt bei der Stadt Pfungstadt durch die Finanzberichte.

Die budgetverantwortlichen Personen oder die von Ihnen hierfür beauftragten Personen wirken aufgrund ihrer Detailkenntnisse bei den Erläuterungen der Finanzberichte aktiv mit.

1.4 Sachliche und rechnerische / fachtechnische Feststellung

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

1.5 Anordnungsbefugnis

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

1.6 Allgemeines

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

2 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung

2.1 Deckungsfähigkeit im Budget (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in einem Teilhaushalt (Budget) veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt ist (Minderaufwendungen die nicht mit einem Zahlungsfluss verbunden sind, dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden (hierzu gehören insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen, Kosten der Internen Leistungsverrechnung)).

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

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

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

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

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

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

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

2.3 Übertragbarkeit

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

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

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

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

3.1 Überplanmäßige Aufwendungen

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

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

Sind die überplanmäßigen Aufwendungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 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 Budget (Teilhaushalt) vorhanden ist, diese unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

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

Sind die außerplanmäßigen Aufwendungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 8 der Haushaltssatzung).

Über die Bedeutsamkeit von außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

3.3 Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Sind die überplanmäßigen Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, dann bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Die Wertgrenze der Erheblichkeit nach dem Umfang beträgt 300.000 € (s. § 8 der Haushaltssatzung).

Über die Bedeutsamkeit von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen ist im Einzelfall zu entscheiden.

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

3.4 Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Über die Leistung dieser außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entscheidet der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss bis zu einem Betrag der unterhalb der Wertgrenze von 300.000 € liegt (s. § 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 bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bedeutet, dass in Höhe der über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen mit Haushaltsvermerk versehene zweckgebundene Mehrerträge oder Minderaufwendungen im gleichen Budget zur Verfügung stehen.

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

HAUSHALTSPLAN

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Ergebnishaushalt					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.033.370	-1.209.275	-1.157.762
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.361.120	-10.931.025	-13.350.606
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-789.914	-831.095	-966.714
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-170.710	-170.710	-5.366
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-31.766.137	-32.748.640	-32.481.798
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.114.907	-989.000	-955.144
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.857.177	-15.514.822	-12.413.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-909.377	-1.385.402	-1.479.019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360.610	-1.495.636	-3.322.026
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.363.322	-65.275.605	-66.132.164
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.606.862	14.358.599	14.013.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.189.307	1.081.455	1.577.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.738.915	9.958.499	9.476.953
14	66	Abschreibungen	6.095.395	5.891.964	6.298.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.973.600	7.212.664	6.999.402
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.610.561	23.552.054	21.970.837
17	72	Transferaufwendungen	400	379	30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.632	38.674	239.935
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.315.671	62.094.288	60.576.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	952.349	-3.181.317	-5.555.255
21	56, 57	Finanzerträge	-117.000	-117.000	-202.932
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.025.539	2.497.825	2.061.956
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.908.539	2.380.825	1.859.023
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.480.322	-65.392.605	-66.335.096
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	67.341.210	64.592.113	62.638.865
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.860.888	-800.492	-3.696.231
27	59	Außerordentliche Erträge	-720.000	-500.000	-954.553
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.277
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-720.000	-500.000	-922.276
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.140.888	-1.300.492	-4.618.507
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	15.426.656

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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, steuerähn. 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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 Körperschaftsteuer (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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Ergebnishaushalt

Stadt Pfungstadt

Nr. 21 Finanzerträge

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

Nr. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Nr. 23 Finanzergebnis

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

Nr. 24 Ordentliches Ergebnis

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

Nr. 25 Außerordentliche Erträge

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

Nr. 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Nr. 27 Außerordentliches Ergebnis

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

Nr. 28 Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung

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

Erlöse/Kosten der internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Finanzhaushalt					
Stadt Pfungstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.370	1.209.275	1.339.044
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.504.360	10.931.025	12.536.466
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	789.914	831.095	1.043.122
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.766.137	32.748.640	32.040.148
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.114.907	989.000	955.144
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.857.177	15.514.822	12.437.433
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.000	117.000	174.140
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.380.610	1.299.610	1.584.103
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.563.475	63.640.467	62.109.599
10	830	Personalauszahlungen	-15.606.862	-14.358.599	-13.897.045
11	831	Versorgungsauszahlungen	-941.080	-790.099	-1.075.086
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.697.715	-9.957.398	-8.319.261
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-400	-379	-30
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.973.600	-7.212.664	-7.036.159
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.610.561	-23.552.054	-22.970.837
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.025.539	-2.497.825	-2.085.570
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-100.632	-38.674	-405.042
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-60.956.389	-58.407.692	-55.789.030
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.607.086	5.232.775	6.320.569
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.334.333	907.000	5.142.682
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.000	500.000	211.085
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	87.942
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	2.114.333	1.487.000	5.441.708
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.156.000	-1.530.000	-1.121.171
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.842.598	-19.212.000	-15.688.288
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.435.673	-4.492.700	-1.612.052
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000	-144.050
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-32.634.271	-25.434.700	-18.565.561
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-30.519.938	-23.947.700	-13.123.853
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-25.912.852	-18.714.925	-6.803.284
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.834.703	25.020.252	6.750.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.568.590	-4.174.306	-2.675.356
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	26.266.113	20.845.946	4.074.644
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	353.261	2.131.021	-2.728.640
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	20.015.632
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-19.985.331
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	30.301
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.516.766	6.385.745	9.084.084
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	353.261	2.131.021	-2.698.339

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Finanzhaushalt					
Stadt Pfungstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.870.027	8.516.766	6.385.745

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 Annuitätsbeiträgen 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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Finanzhaushalt

Stadt Pfungstadt

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

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

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

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

**MITTELFRISTIGE
ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.209,3	-1.033,4	-1.042,1	-3.540,1	-1.037,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.931,0	-11.361,1	-11.361,1	-13.861,1	-11.351,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-831,1	-789,9	-622,0	-622,0	-583,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.958,9	-14.518,3	-15.316,8	-16.159,2	-17.048,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.402,7	-1.430,8	-1.223,4	-1.247,8	-1.279,0
5551	Grundsteuer A	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0
5552	Grundsteuer B	-5.100,0	-5.200,0	-5.300,0	-5.300,0	-5.300,0
5553	Gewerbsteuer	-11.000,0	-10.300,0	-11.000,0	-11.000,0	-11.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-200,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-989,0	-1.114,9	-1.109,3	-1.148,2	-1.188,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-15.514,8	-15.857,2	-16.343,7	-19.936,8	-18.345,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.385,4	-909,4	-907,7	-906,6	-958,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.495,6	-1.360,6	-1.359,1	-1.359,5	-1.359,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-65.275,6	-64.363,3	-66.072,9	-75.569,0	-69.938,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	14.358,6	15.606,9	15.824,0	16.043,7	16.267,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.081,5	1.189,3	1.126,8	1.158,9	1.196,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	9.958,5	10.738,9	10.770,7	18.517,9	10.566,0
66	Abschreibungen	5.892,0	6.095,4	6.362,8	6.773,5	6.794,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.212,7	7.973,6	7.980,6	7.989,9	7.981,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.552,1	23.610,6	24.436,6	25.461,9	26.319,8
72	Transferaufwendungen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,7	100,6	100,6	100,8	100,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.094,3	65.315,7	66.602,5	76.047,0	69.227,5
20	Verwaltungsergebnis	-3.181,3	952,4	529,6	478,0	-711,0
56,57	Finanzerträge	-117,0	-117,0	-117,0	-117,0	-117,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.497,8	2.025,5	2.269,0	2.470,5	2.519,2
23	Finanzergebnis	2.380,8	1.908,5	2.152,0	2.353,5	2.402,2
24	Ordentliches Ergebnis	-800,5	2.860,9	2.681,6	2.831,5	1.691,2
59	Außerordentliche Erträge	-500,0	-720,0	-310,0	-300,0	-300,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-500,0	-720,0	-310,0	-300,0	-300,0
28	Jahresergebnis	-1.300,5	2.140,9	2.371,6	2.531,5	1.391,2

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 - Beträge in 1.000 Euro -					
Stadt Pfungstadt					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	25.020,3	29.834,7	26.854,2	13.309,6	11.568,5
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	907,0	1.334,3	2.834,3	4.334,3	5.250,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,0	700,0	300,0	300,0	300,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Summe der Einzahlungen	26.507,3	31.949,0	30.068,5	18.023,9	17.198,5
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-4.174,3	-3.568,6	-3.897,3	-4.211,1	-4.941,1
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-25.434,7	-32.634,3	-30.753,8	-18.709,2	-17.883,7
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-419,1	-198,4	-109,1	-35,0	-35,0
Investitionen in Finanzanlagen	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
davon:					
Ausleihungen	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Summe der Auszahlungen	-29.609,0	-36.202,9	-34.651,1	-22.920,3	-22.824,8
Saldo	-3.101,7	-4.253,9	-4.582,6	-4.896,4	-5.626,3

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung					
Stadt Pfungstadt					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.275,00	1.033.370,00	1.042.070,00	3.540.070,00	1.037.070,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.931.025,00	13.504.360,00	11.361.120,00	13.861.120,00	11.351.120,00
Kostensatzleistungen und -erstattungen	831.095,00	789.914,00	622.006,00	622.006,00	583.606,00
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	32.748.640,00	31.766.137,00	33.157.174,00	34.024.067,00	34.944.021,00
Einzahlungen aus Transferleistungen	989.000,00	1.114.907,00	1.109.333,00	1.148.160,00	1.188.345,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.514.822,00	15.857.177,00	16.343.655,00	19.936.769,00	18.345.310,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.299.610,00	1.380.610,00	1.369.110,00	1.359.510,00	1.359.410,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	63.640.467,00	65.563.475,00	65.121.468,00	74.608.702,00	68.925.882,00
Personalauszahlungen	-14.358.599,00	-15.606.862,00	-15.824.047,00	-16.043.664,00	-16.267.691,00
Versorgungsauszahlungen	-790.099,00	-941.080,00	-953.769,00	-966.645,00	-979.720,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.957.398,00	-10.697.714,50	-10.729.490,50	-18.476.733,50	-10.524.849,50
Auszahlungen für Transferleistungen	-379,00	-400,00	-400,00	-400,00	-600,00
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.212.664,00	-7.973.600,00	-7.980.600,00	-7.989.900,00	-7.981.900,00
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.552.054,00	-23.610.561,00	-24.436.583,00	-25.461.938,00	-26.319.798,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.497.825,00	-2.025.539,00	-2.268.963,00	-2.470.455,00	-2.519.155,00
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-38.674,00	-100.632,00	-100.632,00	-100.822,00	-100.832,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-58.407.692,00	-60.956.388,50	-62.294.484,50	-71.510.557,50	-64.694.545,50
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	5.232.775,00	4.607.086,50	2.826.983,50	3.098.144,50	4.231.336,50
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	907.000,00	1.334.333,00	2.834.333,00	4.334.334,00	5.250.000,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000,00	700.000,00	300.000,00	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)	1.487.000,00	2.114.333,00	3.214.333,00	4.714.334,00	5.630.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.530.000,00	-8.156.000,00	-7.090.000,00	-5.130.000,00	-4.130.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.212.000,00	-21.842.598,00	-21.065.000,00	-11.380.000,00	-12.175.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.492.700,00	-2.435.673,00	-2.398.800,00	-1.999.200,00	-1.378.700,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-25.434.700,00	-32.634.271,00	-30.753.800,00	-18.709.200,00	-17.883.700,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-23.947.700,00	-30.519.938,00	-27.539.467,00	-13.994.866,00	-12.253.700,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.714.925,00	-25.912.851,50	-24.712.483,50	-10.896.721,50	-8.022.363,50
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.020.251,90	29.834.703,00	26.854.232,00	13.309.631,00	11.568.465,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.174.306,00	-3.568.590,00	-3.897.250,00	-4.211.100,00	-4.941.100,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	20.845.945,90	26.266.113,00	22.956.982,00	9.098.531,00	6.627.365,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.131.020,90	353.261,50	-1.755.501,50	-1.798.190,50	-1.394.998,50
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)	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.385.744,96	8.516.765,86	8.870.027,36	7.114.525,86	5.316.335,36
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.131.020,90	353.261,50	-1.755.501,50	-1.798.190,50	-1.394.998,50
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.516.765,86	8.870.027,36	7.114.525,86	5.316.335,36	3.921.336,86

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr: 2021, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022		Finanzplan	2023	Finanzplan
01012015	Übernahme Anlagevermögen aus Eigenbetrieb												
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	6.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-6.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 01012015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-18-02	P111030 -Ansch. Software	112000	I + K										IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-18-02	-4.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-19-01	P111030 -Ansch. Hardware	112000	I + K										IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	83.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-83.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-19-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-19-02	P111030 -Ansch. Software	112000	I + K										IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
0242010	Zugänge DV-Software	125.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242020	Abgänge DV-Software	-15.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	8.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-112.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-19-02	6.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-19-03	P111024 GWG Zentrale Beschaffung	111000	Zentrale Dienste										Zentrale Beschaffung
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.3-19-03	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2022		2023
Sachkonto	Bezeichnung	112000	I + K	VE	111030	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Name
11.3-19-04	P111030 -GWG IT-Netzwerk								IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-19-04	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3-20-01	P111030 - Ansch. Hardware	112000	I + K		111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung			
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	216.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-296.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-20-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3-20-02	P111030 -Ansch. Software	112000	I + K		111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung			
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-178.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-20-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3-20-03	P111024_GWG Zentrale Beschaffung	111000	Zentrale Dienste		111024	Zentrale Beschaffung			
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 11.3-20-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3-20-04	P111030 -GWG IT-Netzwerk	112000	I + K		111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung			
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	3.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.3-20-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3-21-01	P111024 -GWG Zentrale Beschaffung	111000	Zentrale Dienste		111024	Zentrale Beschaffung			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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 11.3-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	2022	2023	
Sachkonto	11.3-21-03	P111030 - Hardware IT-Netzwerk	112000	I + K	VE	111030	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung
	0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.3-21-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3-21-04	P111030 - Software IT-Netzwerk	112000	I + K	111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung				
	0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
		Summe Investition 11.3-21-04	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-3.000,00	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	0,00
	11.3-22-02	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.3-22-02	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-100.000,00	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	0,00
	11.3-23-01	P111024 - GWG Zentrale	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	0,00
	8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022		Finanzplan	2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00				
11.3-23-03	Summe Investition 11.3-23-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00				
Summe Investition 11.3-23-03		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	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 11.3-24-01		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	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 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	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 11.3-24-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4-21-01	P111053- Anschaffung Kassenautomat	211000	Rechnungswesen			111053		Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr				
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.4-21-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5-17-11	P111070 - Erneuerung Heizung Geb. Bauhof	750000	L+V Betriebshof			111070		Betriebshof				
0730010	Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0951010	Zugänge Hochbau	-510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.5-17-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023	Finanzplan
11.5-18-04												
P111070 - Betriebsausstattung		770000										
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	15.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-15.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.5.-18-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-18-05												
P111070 - LKW Kolonnenfahrzeug		770000										
0810010	Zugänge Fuhrpark	18.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-18.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.5.-18-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-19-01												
P111070 - Kehrmaschine		770000										
0810010	Zugänge Fuhrpark	134.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-134.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.5.-19-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-19-02												
P111070 - LKW Kastenwagen Schlosser		770000										
0810010	Zugänge Fuhrpark	35.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-35.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.5.-19-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-19-04												
P111070 - Streumaschine LKW MAN		770000										
0810010	Zugänge Fuhrpark	47.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-47.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.5.-19-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-19-05												
P111070 - BGA Betriebshof		770000										
0810010	Zugänge Fuhrpark	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	35.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-18.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208140	Einz. aus Investizuw. von gesetzl. Sozialversicheru	18.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investizuschüssen von übrigen Bereichen	3.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-35.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.5.-19-05		30.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code				Name
				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	
Sachkonto	Bezeichnung	770000	Betriebshof				111070	Betriebshof
11.5-19-06	P111070 -GWG Betriebshof	770000	Betriebshof				111070	Betriebshof
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-19-06	556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-19-08	P111070 Erweiterung Kesseltausch BH	770000	Betriebshof				111070	Betriebshof
0730010	Zugänge Anl. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	1.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-1.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-19-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-20-02	P111070 -Abrollcontainer	770000	Betriebshof				111070	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	29.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-29.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-20-05	P111070 -BGA Betriebshof	770000	Betriebshof				111070	Betriebshof
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	29.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-29.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-20-06	P111070 -GWG Betriebshof	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 11.5-20-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-20-07	P111070 -Leitpostenwaschgerät	770000	Betriebshof				111070	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	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 11.5-20-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-20-08	Aufbau Gießanlage f. LKW	770000	Betriebshof				111070	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	
Sachkonto	Bezeichnung	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
11.5-20-09	Fahrzeug Wildkrautbeseitigung	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-20-10	P111070 - Ersatzbeschaffung Mobilbagger	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	121.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-121.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-20-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-20-11	P111070 - Asphalt Thermocontainer	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	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 11.5-20-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-21-01	P111070 - Fuso Canter LKW Kipper	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-21-02	P111070 - Fuso Canter LKW Absatzkipper	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-21-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-21-03	P111070 - Abrollcontainer	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-21-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-21-04	P111070 - Pickup Isuzu	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.5-21-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-21-05	P111070 - Rasenkehrmaschine Grasshopper	770000	Betriebshof	111070	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE		2022	2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-21-06	Summe Investition 11.5-21-05	0,00	0,00	0,00	Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
	P111070 - BGA Betriebshof	770000					111070			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-21-07	Summe Investition 11.5-21-06	0,00	0,00	0,00	Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
	P111070 - GWG Betriebshof	770000					111070			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-22-01	Summe Investition 11.5-21-07	0,00	0,00	0,00	Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
	P111070 - Ersatzbeschaffung Ackerschlepper JD	770000					111070			
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-22-02	Summe Investition 11.5-22-01	0,00	0,00	0,00	Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
	P111070 - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher	770000					111070			
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-22-03	Summe Investition 11.5-22-02	0,00	0,00	0,00	Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
	P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger	770000					111070			
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-22-04	Summe Investition 11.5-22-03	0,00	0,00	0,00	Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
	P111070 - Ersatzbeschaffung LKW	770000					111070			
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-22-05	Summe Investition 11.5-22-04	0,00	0,00	0,00	Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
	P111070 - BGA Betriebshof	770000					111070			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Betriebshof

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.5-22-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-22-06	P111070 - GWG Betriebshof	770000	Betriebshof	111070	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-9.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.5-22-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-23-01	P111070 - BGA Betriebshof	770000	Betriebshof	111070	0,00	25.000,00	0,00	Betriebshof
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Summe Investition 11.5-23-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-23-02	P111070 - GWG Betriebshof	770000	Betriebshof	111070	0,00	9.000,00	0,00	Betriebshof
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-9.000,00	0,00	
Summe Investition 11.5-23-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-23-03	P111070- Ersatzbesch. Wassertransportanhänger	770000	Betriebshof	111070	0,00	24.000,00	0,00	Betriebshof
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
Summe Investition 11.5-23-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-23-04	P111070- Ersatzbesch. Hydraulik Maschinen	770000	Betriebshof	111070	0,00	9.000,00	0,00	Betriebshof
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
Summe Investition 11.5-23-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof
11.5-23-05	P111070- Ersatzbesch. Laubverladegebläse	770000	Betriebshof	111070	0,00	7.500,00	0,00	Betriebshof
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	
Summe Investition 11.5-23-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Sachkonto	Bezeichnung							
11.5-24-01	P111070 - BGA Betriebshof	770000	Betriebshof	Betriebshof	111070	Betriebshof		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	Summe Investition 11.5-24-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5-24-02	P111070- GWG Betriebshof	770000	Betriebshof	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 11.5-24-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-14-14	P111090 -Hofertüchtigung FwStp Pfgst	800508	Feuerwehrhaus Mühstraße	Feuerwehrhaus Mühstraße	111090	Gebäudemanagement		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	1.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-14-14	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	ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße	111090	Gebäudemanagement		
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	55.573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551010	Zugänge andere Bauten	53.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-108.995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-120.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	222.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-16-50	102.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-17-17	P111090 -Ern. Netzsatzanlage FWH Mühstr.	800508	Feuerwehrhaus Mühstraße	Feuerwehrhaus Mühstraße	111090	Gebäudemanagement		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	1.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-1.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-17-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-17-35	P111090 -Optimierung Lüftungsanl. Mehrzw.halle Esb	801009	Halle Eschollbrücken	Halle Eschollbrücken	111090	Gebäudemanagement		
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-4.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	2.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6-17-38	Summe Investition 11.6-17-35	508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P111090 - Umbau Kleiderkammer		801011	Gebäude Kaplaneigasse 8		111090		Gebäudemanagement		
0551010	Zugänge andere Bauten	690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0951010	Zugänge Hochbau	-2.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-17-38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6-17-41	KST801021 - Neubau Kita VI 4 Gruppen	801021	Kita MühlENZAUBER		111090		Gebäudemanagement		
0951010	Zugänge Hochbau	133.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-124.628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-17-41		9.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6-17-46	P111090 -Neubau Kita KIP	801021	Kita MühlENZAUBER		111090		Gebäudemanagement		
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-17-46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6-17-47	P111090 -FWH Pf. Tore Fahrzeughalle KIP	800508	Feuerwehrhaus MühIstraße		111090		Gebäudemanagement		
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-17-47		23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6-17-56	P111090 -Neubau Kita Außenanlagen KIP	801021	Kita MühlENZAUBER		111090		Gebäudemanagement		
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-17-56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6-18-01	P111090 -BGA Stadthaus I	800501	Stadthaus 1		111090		Gebäudemanagement		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-18-01		-9.656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code				Name
				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
11.6-18-02	P111090 -BGA Stadthaus II	800502	Stadthaus 2	VE	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-18-02		-2.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-18-14	P111090 -Erstausst. BGA Marktpassagengebäude	800524	Marktpassagengebäude Brunnenstraße 9		111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-18-14		-2.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-18-15	KST800514 - Umbau Bücherei	800514	Bücherei		111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-18-15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-18-22	P111090 -San. Waschräume Kita III	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste		111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	26.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-4.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	-912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-21.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-18-22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-18-23	P111090 -Einhaus. Müllpl. Kita III	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste		111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-3.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-3.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-18-23		-3.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-18-26	P111090 -BGA Mühlbergheim	801006	Mühlbergheim		111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		2019	2020	2021	VE		2022
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-435,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6-18-30	Summe Investition 11.6-18-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P111090 -Em. Heizungsanl. Halle Esb.		801009	Halle Eschollbrücken		111090	Gebäudemanagement					
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	63.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-59.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6-18-31	Summe Investition 11.6-18-30	-337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
KST801501 -Sanitärinst. Haus Hessenland		801501	Seniorenwohnanlage		111090	Gebäudemanagement					
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	24.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-24.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6-18-57	Summe Investition 11.6-18-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P 111090 Bahnhofstr. 70		801503	Wohnhaus Bahnhofstraße 70		111090	Gebäudemanagement					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6-18-58	Summe Investition 11.6-18-57	-4.944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P 111090 Bahnhofstr. 68		801502	Wohnhaus Bahnhofstraße 68		111090	Gebäudemanagement					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6-18-59	Summe Investition 11.6-18-58	-4.944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P111090 Erdgasbrennwertkessel FFW		800508	Feuerwehrhaus Mühstraße		111090	Gebäudemanagement					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6-18-60	Summe Investition 11.6-18-59	-6.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P 111090 Regelungstechnik FFW		800508	Feuerwehrhaus Mühstraße		111090	Gebäudemanagement					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6-18-61	Summe Investition 11.6-18-60	-1.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P 111090 Rohrleitungen FFW		800508	Feuerwehrhaus Mühstraße		111090	Gebäudemanagement					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.6-18-61		-3.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2022	2023	2024	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024			
11.6-18-62	P111090 Warmwasserspeicher FFW	800508	Feuerwehrhaus Mühlinstraße			111090	Gebäudemanagement				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-18-62		-1.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-18-63	P 111090 Erdgasbrennwertkessel DRK	800508	Feuerwehrhaus Mühlinstraße			111090	Gebäudemanagement				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-18-63		-2.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-18-64	P 111090 Regelungstechnik DRK	800508	Feuerwehrhaus Mühlinstraße			111090	Gebäudemanagement				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-18-64		-564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-18-65	P 111090 Rohrleitungen DRK	800508	Feuerwehrhaus Mühlinstraße			111090	Gebäudemanagement				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-18-65		-1.287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-18-66	P 111090 Warmwasserspeicher DRK	800508	Feuerwehrhaus Mühlinstraße			111090	Gebäudemanagement				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-18-66		-482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-19-02	P111090 -Stadthaus I BGA	800501	Stadthaus 1			111090	Gebäudemanagement				
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	12.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-17.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-19-02		-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-19-03	P111090 -Stadthaus II BGA	800502	Stadthaus 2			111090	Gebäudemanagement				
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-19-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name						
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022		Finanzplan	2023	Finanzplan	2024		
Sachkonto	Bezeichnung															
11.6-19-04	P111090 - Kita I Spielgeräte	801001														Gebäudemanagement
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	8.828,52	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
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-8.828,52	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
	Summe Investition 11.6-19-04	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
11.6-19-05	P111090 - Kita II Spielgeräte	801002														Gebäudemanagement
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.111,96	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
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-6.111,96	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
	Summe Investition 11.6-19-05	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
11.6-19-06	P111090 - Kita III Spielgeräte	801003														Gebäudemanagement
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	4.145,96	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
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.591,74	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
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-4.145,96	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
	Summe Investition 11.6-19-06	1.591,74	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
11.6-19-07	P111090 - Kita IV Spielgeräte	801004														Gebäudemanagement
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	11.931,89	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
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	-6.931,89	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
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-11.931,89	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	6.931,89	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
	Summe Investition 11.6-19-07	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
11.6-19100	P111090 GWG Büchner Villa	800528														Gebäudemanagement
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	240,54	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
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	45,70	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-240,54	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
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-45,70	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
	Summe Investition 11.6-19100	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
11.6-19108	P111090 - Planung Heizungsaustausch Ringstr. 2	801524														Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.813,87	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
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-5.813,87	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
	Summe Investition 11.6-19108	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

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE		2022	2023
Sachkonto	Bezeichnung	800525	ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
11.6-19-11	P111090 - Dachsanierung E-Werk	800525	ehemaliges E-Werk, Brunnenstraße	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19113	P111090 - Pflasterarbeiten Feuerwehrrhaus Mühlstr.	800508	Feuerwehrrhaus Mühlstraße	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-6.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-18	P111090 - Grubenabdeckung Werkstat	800508	Feuerwehrrhaus Mühlstraße	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-19	KST801525 - San. Trinkw.syst. BA1 +2 Ringstr. 24	801525	Gebäude Ringstraße 24	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	170.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-170.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-22	P111090 - Ansch. abschließb. Aktenschränke	800501	Stadthaus 1	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-24	P111090 - Noteinspeisung FW	800501	Stadthaus 1	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-25	KST800502 - Barrierefrei/Aufzug/Treppenh.Stadth.2	800502	Stadthaus 2	111090	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	2020	2021	VE	
Sachkonto	P111090	801004	801005	Kindertagesstätte IV Spatzennest	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-51	P111090 - Einbau Jalousien OG Kita V	801005	801005	Kindertagesstätte V Eschollbrücken	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-52	P111090 - Einbau Verdunkelung Turnhalle Kita V	801005	801005	Kindertagesstätte V Eschollbrücken	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	2.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-2.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-56	P111090 Rampenmodul Kabelbrücke	800100	800100	L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-60	KST801009 - Anschaffung Tische Halle Esb.	801009	801009	Halle Eschollbrücken	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00
	Summe Investition 11.6-19-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-61	KST801010 - Anschaffung Tische Sport- u. Kulturh.	801010	801010	Sport- und Kulturhalle (FES)	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	104.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-104.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-19-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-64	KST801013 - Anschaffung Geschirr Grillhütte	801013	801013	Grillhütte	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	Finanzplan	2023		Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-19-64												
11.6-19-65	P111090 - Ern. Spülmaschine Grillhütte	801013	Grillhütte					111090				Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-19-65												
11.6-19-67	P111090 - Errichtung Grenzwand Ringstr. 2	801524	Wohnhaus Ringstraße 2					111090				Gebäudemanagement
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	4.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-19-67												
11.6-19-68	P111090 - Ern. Heizungsanlage Ringstr. 24	801525	Gebäude Ringstraße 24					111090				Gebäudemanagement
0591010	Zugänge Wohngebäude	24.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-24.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-24.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-19-68												
11.6-19-69	P111090 - Einhausung Müllplatz Ringstr. 24	801525	Gebäude Ringstraße 24					111090				Gebäudemanagement
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-2.269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-19-69												
11.6-19-71	P111090 - Kita I BGA	801001	Kindertagesstätte Regenbogen					111090				Gebäudemanagement
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattunggegenstände	9.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.198,70	0,00	0,00	0,00	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	Ansatz	2019	2020	2021	VE	2022		2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024	Finanzplan	2023	2024	Finanzplan
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-78	Summe Investition 11.6-19-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
P111090 -GWG Archiv	800513	Archiv	111090	Gebäudemanagement								
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-81	Summe Investition 11.6-19-78	-336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
P111090 - Durchlaufpülmachine Kita II Bimbambino	801002	Kindertagesstätte II Bimbambino	111090	Gebäudemanagement								
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-82	Summe Investition 11.6-19-81	-10.587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
GWG Kita III Rappelkiste	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste	111090	Gebäudemanagement								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-83	Summe Investition 11.6-19-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
Instandsetzung Rauchwarnmelder	801019	KIPF Kinderhaus	111090	Gebäudemanagement								
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	6.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-6.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-84	Summe Investition 11.6-19-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
BGA Bürgerheim Eschollbrücken	801007	Bürgerheim Eschollbrücken	111090	Gebäudemanagement								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-88	Summe Investition 11.6-19-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
P111090 Spülmachine Kita Rappelkiste	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste	111090	Gebäudemanagement								
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-19-91	Summe Investition 11.6-19-88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
P111090 BGA Rappelkiste	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste	111090	Gebäudemanagement								
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code				Name										
				Ergebnis	Ansatz	2020	2021		Ansatz	VE	2022	2023	2024					
Sachkonto	Bezeichnung																	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			2019	2020	2021	2022	2023	2024									
				-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11.6-20-01	Summe Investition 11.6-19-91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1	800501	Stadthaus 1															
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0951010	Zugänge Hochbau			0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung			0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11.6-20-02	Summe Investition 11.6-20-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2	800502	Stadthaus 2															
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen			0,00	3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00									
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			0,00	-3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11.6-20-04	Summe Investition 11.6-20-02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum	800515	Jugendzentrum															
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11.6-20-06	Summe Investition 11.6-20-04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielg., Unvorherg.	801001	Kindertagesstätte I Regenbogen															
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen			0,00	2.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00									
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			0,00	-2.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11.6-20-07	Summe Investition 11.6-20-06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg	801002	Kindertagesstätte II Bimbabino															
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen			0,00	18.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00									
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			0,00	-18.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Summe Investition 11.6-20-07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	
Sachkonto	Bezeichnung	801003	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
11.6-20-08	KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorher	801003	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-20-09	KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorher	801004	801004	Kindertagesstätte IV Spatzennest	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-20-11	KST800501 - Neugestaltung Foyer Stadthaus 1	800501	800501	Stadthaus 1	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-20-12	KST800501 - NEA Stadthaus 1	800501	800501	Stadthaus 1	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-45.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-20-13	KST801524 - zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2	801524	801524	Wohnhaus Ringstraße 2	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	83.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-83.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-20-15	KST800100 - Anschaffung Software Geb.-Management	800100	800100	L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.6-20-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6-20-16	KST800100 - Planungskosten Bauhof	800100	800100	L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021	VE	2022		2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024	Finanzplan	2022	2023	2024
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-20-16												
11.6-20-19	KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.	801019			KIPF Kinderhaus	111090						Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	72.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-72.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-20-19												
11.6-20-20	KST800100 - Obdachlosenunterkunft	800100			L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.	111090						Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-20-20												
11.6-20-21	KST800403 - Werkzeuge Hausmeister (GWG)	800403			infrastrukt.Gebäude- u. Liegenschaftsbewirtschaftung Hausmeister	111090						Gebäudemanagement
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-20-21												
11.6-20-22	KST800504 - Mobiliar Säulenhalle hist. Rathaus	800504			historisches Rathaus	111090						Gebäudemanagement
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgenstände	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-20-22												
11.6-20-23	KST800504 - Anschaffung Geschirr hist. Rathaus	800504			historisches Rathaus	111090						Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-20-23												
11.6-20-24	KST800508 - Err. TGA FWH Mühlistraße	800508			Feuerwehrhaus Mühlistraße	111090						Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.201,20	0,00	0,00	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		Ansatz	2019	2020	2021	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-33.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-20-24										
11.6-20-25	KST800511 - TGA FFW West	800511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111090	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	67.050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-67.050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-20-25										
11.6-20-26	KST800524 - TGA Marktpassagengebäude	800524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111090	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-8.964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-20-26										
11.6-20-27	KST800527 - TGA Bereich DLRG, Fabrikstr. 9	800527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-20-27										
11.6-20-28	KST800528 - TGA Büchnervilla	800528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111090	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	107.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-107.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-20-28										
11.6-20-30	KST800541 - Glasabschl.Zugangsseite Friedhof Eich	800541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-20-30										
11.6-20-31	KST800546 - Anlieferungsfläche Betriebshof Gärtner	800546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111090	Gebäudemanagement
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 11.6-20-31										

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz		2020	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	801004	Ansatz	2021	Ansatz	2022	2023	2024	Finanzplan
11.6-20-32	KST801004 - Kita IV Sanierung Waschräume	801004	Kindertagesstätte IV Spatzennest	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-34	KST801010 - Spuk BGA, TGA, Unvorherges.	801010	Sport- und Kulturhalle (FES)	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-36	KST801007 - Bürgerh. Esb. Ern. Sanitäranlage	801007	Bürgerhaus Eschollbrücken	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	6.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-6.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-38	KST801007 - Bürger. Esb. BGA, TGA, Unvorherg.	801007	Bürgerhaus Eschollbrücken	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-26.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-39	KST801009 - Sanierungskonzept Halle Eschollbrücken	801009	Halle Eschollbrücken	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-40	KST801013 - Neubau/Umbau/Anbau Grillhütte	801013	Grillhütte	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-41	KST801016 - GWG Großsporthalle	801016	Großsporthalle (Mühlstraße)	111090	111090	111090	111090	111090	Gebäudemanagement
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	801021	Kita Mühlensauber	VE	111090	Finanzplan	Finanzplan	Gebäudemanagement
11.6-20-42	KST801021 - Neubau Kita VI Ausstattung	801021	Kita Mühlensauber	VE	111090	Finanzplan	Finanzplan	Gebäudemanagement
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattunggegenstände	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-43	KST801501 - GWG, BGA, diverses Haus Hessenland	801501	Seniorenwohnanlage		111090			Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-44	KST800535 - Anbau/Umbau Gottl.-Daimler-Str.4	800535	Räume G-Daimler-Str4		111090			Gebäudemanagement
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 11.6-20-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-45	P111090 - Stellwände für Ausstellungen	800401	infrastrukt. Gebäude- u. Liegenschaftsbew.allg.		111090			Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-47	P111090 - neue Pflasterfläche Büchnervilla	800528	Büchnervilla		111090			Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-7.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-20-48	P111090 - Neubau Kita Regenbogen	801001	Kindertagesstätte I Regenbogen		111090			Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-20-48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-01	KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1	800501	Stadthaus 1		111090			Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2022		2023	2024
Sachkonto	Bezeichnung	800502	BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2	800502	Stadthaus 2	111090	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gebäudemanagement
11.6-21-02										
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-03										
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-06										
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-07										
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-08										
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-09										
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-10										
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code				Name
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
Sachkonto	Bezeichnung							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			0,00	0,00	-20.949,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-11	KST800100 - Anschaffung Software Geb.-Management	800100	L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.				111090	Gebäudemanagement
0242010	Zugänge DV-Software			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-12	KST801020 - Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorher	801020	Waldkindergarten				111090	Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung			0,00	0,00	6.983,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			0,00	0,00	-6.983,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-13	KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.	801019	KIPF Kinderhaus				111090	Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung			0,00	0,00	23.276,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			0,00	0,00	-23.276,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-15	KST800100 - Geb.-Management Unvorhergehendes	800100	L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.				111090	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen			0,00	0,00	23.276,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			0,00	0,00	-23.276,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-17	KST800401 - Möbel und Inventar	800401	infrastrukt. Gebäude- u. Liegenschaftsbew.allg.				111090	Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.6-21-17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-21-18	KST800403 - Werkzeuge Hausmeister	800403	infrastrukt.Gebäude- u. Liegenschaftsbewirtschaftung Hausmeister				111090	Gebäudemanagement
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	Finanzplan
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-21-18										
11.6-21-19	KST800501 - Hausnotruf Stadthaus 1	800501	Stadthaus 1			111090	Gebäudemanagement			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-21-19										
11.6-21-20	KST800502 - Planung und Bau Stadthaus	800502	Stadthaus 2			111090	Gebäudemanagement			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-21-20										
11.6-21-21	KST800502 - Hausnotruf Stadthaus 2	800502	Stadthaus 2			111090	Gebäudemanagement			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-21-21										
11.6-21-22	KST800504 - BGA, TGA, Unvorherrg. hist. Rathaus	800504	historisches Rathaus			111090	Gebäudemanagement			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-13.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-21-22										
11.6-21-23	KST800504 - Hausnotruf hist. Rathaus	800504	historisches Rathaus			111090	Gebäudemanagement			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Summe Investition 11.6-21-23										
11.6-21-24	KST800505 - BGA, TGA, Unvorherrg. Rathaus Esb.	800505	Rathaus Escholbrücken			111090	Gebäudemanagement			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-6.983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-24										
11.6-21-25	KST800507 - BGA, TGA, Unvorherg. öffentl. Toilette	800507	0,00	0,00	öffentliche Toilettenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-2.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-25										
11.6-21-26	KST800508 - BGA, TGA, Unvorherg. FWH Mühlstraße	800508	0,00	0,00	Feuerwehrhaus Mühlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-34.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-26										
11.6-21-27	KST800511- BGA, TGA, Unvorherg. FFW West	800511	0,00	0,00	Feuerwehrhaus Floriansweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-34.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-27										
11.6-21-29	KST800513- BGA, TGA, Unvorherg. Archiv	800513	0,00	0,00	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-2.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-29										
11.6-21-30	KST800549- BGA, TGA, Unvorherg. Gebäude Borngasse 7	800549	0,00	0,00	Gebäude Borngasse 7	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-30										
11.6-21-31	KST800549- Umbau Borngasse 7	800549	0,00	0,00	Gebäude Borngasse 7	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name											
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	2019	2020	2021		VE	2022	2023	2024							
Sachkonto	Bezeichnung																			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement	
11.6-21-32	Summe Investition 11.6-21-31	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	Gebäudemanagement
KST800550- BGA, TGA, Unvorherg. Geb. Brunnenstr. 9																				111090
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	86.122,00	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	Gebäudemanagement
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.122,00	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	Gebäudemanagement
Summe Investition 11.6-21-32		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	Gebäudemanagement
11.6-21-34	Summe Investition 11.6-21-34	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	Gebäudemanagement
KST800526- BGA, TGA, Unvorherg. ehem. Synagoge																				111090
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	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	Gebäudemanagement
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.724,00	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	Gebäudemanagement
Summe Investition 11.6-21-34		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	Gebäudemanagement
KST800527- BGA, TGA, Unvorherg. Fabrikstr. 9																				111090
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621,00	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	Gebäudemanagement
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.621,00	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	Gebäudemanagement
Summe Investition 11.6-21-35		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	Gebäudemanagement
KST800528- BGA, TGA, Unvorherg. Büchnervilla																				111090
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,00	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	Gebäudemanagement
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.966,00	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	Gebäudemanagement
Summe Investition 11.6-21-36		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	Gebäudemanagement
KST800534- BGA, TGA, Unvorherg. JugRaum Hahn																				111090
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	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	Gebäudemanagement
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.655,00	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	Gebäudemanagement
Summe Investition 11.6-21-38		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	Gebäudemanagement
KST800546- BGA, TGA, Unvorherg. Betriebshof Gärtner																				111090
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	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	Gebäudemanagement

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	2023	2024	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2021	VE	2022	2023	2024	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
11.6-21-40	KST800546- Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtnere	800546			Betriebshof Gärtnere			111090			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
11.6-21-42	KST801006- BGA, TGA, Umvorherg. Mühlbergheim	801006			Mühlbergheim			111090			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
11.6-21-43	KST801007- BGA, TGA, Umvorherg. Bürger Esb.	801007			Bürgerhaus Eschollbrücken			111090			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
11.6-21-44	KST801009- BGA, TGA, Umvorherg. Halle Esb.	801009			Halle Eschollbrücken			111090			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
11.6-21-45	KST801010- BGA, TGA, Umvorherg. Spuk	801010			Sport- und Kulturhalle (FES)			111090			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
11.6-21-46	KST801013- BGA, TGA, Umvorherg. Grillhütte	801013			Grillhütte			111090			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name										
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	2019	2020	2021		VE	2022	2023	2024						
Sachkonto	Bezeichnung																		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-4.655,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.6-21-46		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
11.6-21-47	KST801016- BGA, TGA, Unvorherg. Großsporthalle	801016										111090							Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.397,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.397,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.6-21-47		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				Gebäudemanagement
11.6-21-48	KST801021- BGA, TGA, Unvorherg. Kita VI Nord-West	801021										111090							Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	27.932,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-27.932,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.6-21-48		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				Gebäudemanagement
11.6-21-49	KST801501- GWG,BGA,TGA,Unvorherg. Haus Hessenland	801501										111090							Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.311,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-9.311,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.6-21-49		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				Gebäudemanagement
11.6-21-50	KST801011- BGA, TGA, Unvorherg. Geb. Kaplaneigasse 8	801011										111090							Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.793,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-2.793,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.6-21-50		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				Gebäudemanagement
11.6-21-52	KST801524- BGA, TGA, Unvorherg. WH Ringstr. 2	801524										111090							Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.655,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-4.655,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.6-21-52		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				Gebäudemanagement
11.6-21-53	KST801525- TGA, Unvorherg. Ringstr. 24	801525										111090							Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.983,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-53									
11.6-21-54	KST800551- Pavillon Friedenspark	800551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-54									
11.6-21-55	KST800534- Dachsanierung Jugendraum Hahn	800534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-55									
11.6-21-56	KST801001- Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)	801001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-21-56									
11.6-22-01	KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1	800501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-22-01									
11.6-22-02	KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2	800502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-22-02									
11.6-22-03	KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.	801001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 11.6-22-03									

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code				Name	
				Ergebnis	Ansatz	2020	2021		VE
Sachkonto	11.6-22-04	KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg	801002	Kindertagesstätte II Bimbambino				Gebäudemanagement	
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.6-22-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-22-05	KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorherg	801003	Kindertagesstätte III Rappelkiste				Gebäudemanagement		
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.6-22-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-22-06	KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.	801004	Kindertagesstätte IV Spatzennest				Gebäudemanagement		
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.6-22-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-22-07	KST801005 - Kita Esb. BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.	801005	Kindertagesstätte V Eschollbrücken				Gebäudemanagement		
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.6-22-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-22-08	KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum	800515	Jugendzentrum				Gebäudemanagement		
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.6-22-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-22-09	KST801020 - Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorherg	801020	Waldkindergarten				Gebäudemanagement		
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		Summe Investition 11.6-22-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6-22-10	KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.	801019	KIPF Kinderhaus				Gebäudemanagement		
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00			
11.6-22-11	Summe Investition 11.6-22-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KST800501	Sanitärinstallation Stadth. 1	800501	Stadthaus 1	111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00			
Summe Investition 11.6-22-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KST800501	Err. Bodenbelag Flure Stadthaus 1	800501	Stadthaus 1	111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00			
Summe Investition 11.6-22-12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KST800504	Err. Schieferindeck. hist. Rathaus	800504	historisches Rathaus	111090	Gebäudemanagement					
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00			
Summe Investition 11.6-22-13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KST800501	BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1	800501	Stadthaus 1	111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00			
Summe Investition 11.6-23-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KST800515	BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum	800515	Jugendzentrum	111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00			
Summe Investition 11.6-23-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KST801001	Kita I BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.	801001	Kindertagesstätte I Regenbogen	111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022		Finanzplan	2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-03												
11.6-23-04	KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2	800502	0,00	0,00	Stadthaus 2	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-04												
11.6-23-05	KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg	801002	0,00	0,00	Kindertagesstätte II Bimbambino	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-05												
11.6-23-06	KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorher	801003	0,00	0,00	Kindertagesstätte III Rappelkiste	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-06												
11.6-23-07	KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorher.	801004	0,00	0,00	Kindertagesstätte IV Spatzennest	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-07												
11.6-23-08	KST801005 - Kita Esh. BGA, TGA, Spielger., Unvorher.	801005	0,00	0,00	Kindertagesstätte V Eschollbrücken	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-08												
11.6-23-09	KST801019 - Kita KIPF BGA, TGA, Spielg. Unvorherg.	801019	0,00	0,00	KIPF Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00	Gebäudemanagement
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	2023	2024		
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-09												
11.6-23-10	KST801020 - Waldkita BGA, TGA, Spielger., Unvorher	801020	Waldkindergarten			111090	Gebäudemanagement					
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00				
Summe Investition 11.6-23-10												
11.6-24-01	KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1	800501	Stadthaus 1			111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00				
Summe Investition 11.6-24-01												
11.6-24-02	KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2	800502	Stadthaus 2			111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00				
Summe Investition 11.6-24-02												
11.6-24-03	KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum	800515	Jugendzentrum			111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00				
Summe Investition 11.6-24-03												
11.6-24-04	KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.	801001	Kindertagesstätte I Regenbogen			111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00				
Summe Investition 11.6-24-04												
11.6-24-05	KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielger., Unvorherg.	801002	Kindertagesstätte II Bimbambino			111090	Gebäudemanagement					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	2023	2024	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
11.6-24-06	Summe Investition 11.6-24-05	0,00	0,00	0,00	Kindertagesstätte III Rappelkiste	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
11.6-24-07	Summe Investition 11.6-24-06	0,00	0,00	0,00	Kindertagesstätte IV Spatzennest	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
11.6-24-08	Summe Investition 11.6-24-07	0,00	0,00	0,00	Kindertagesstätte V Eschollbrücken	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
11.6-24-09	Summe Investition 11.6-24-08	0,00	0,00	0,00	KIPF Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
11.6-24-10	Summe Investition 11.6-24-09	0,00	0,00	0,00	Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	111090	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
11.8-18-03	Summe Investition 11.6-24-10	0,00	0,00	0,00	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	111083	0,00	0,00
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2019		Ansatz	2021	VE		2022
Sachkonto	Bezeichnung	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	2023	2024
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-19-01	Summe Investition 11.8-18-03	0,00	0,00	0,00	beb/umbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	96.169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-91.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-19-02	Summe Investition 11.8-19-01	4.757,05	0,00	0,00	beb/umbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-19-03	Summe Investition 11.8-19-02	3.150,00	0,00	0,00	beb/umbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	1.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660010	Zugänge Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-1.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-19-09	Summe Investition 11.8-19-03	0,00	0,00	0,00	beb/umbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	51.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-51.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-19-10	Summe Investition 11.8-19-09	0,00	0,00	0,00	beb/umbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-19-11	Summe Investition 11.8-19-10	0,00	0,00	0,00	beb/umbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	Finanzplan	2022	Finanzplan		2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-19-11												
11.8-19-12	P111083 - unvorhergesehenes Grundstückankauf	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010	Zugänge Ackerland	-4.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	8.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-19-12												
11.8-20-01	P111083 - Flurbereinigung	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	3.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögengegenst.	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-20-01												
11.8-20-02	P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-20-02												
11.8-20-03	P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 11.8-20-03												
11.8-20-04	P111083 - Bodenbevorratung	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-20-04												
11.8-20-05	P111083 - Gutachten für Grundstücke	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-20-05												

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	802000	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
11.8-20-07	P111083 - Ausf.Wegebau Eigenanteil TG-Flurbereinig	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083									
0358010	Zug Gef. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-20-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-21-01	P111083 -Flurbereinigung	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083									
0401010	Zug Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-21-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-21-02	P111083 -Ausübung Vorkaufsrecht	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083									
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-21-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-21-03	P111083 -grundh. Erneuerung Feldwege	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083									
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-21-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-21-04	P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083									
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-21-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-21-05	P111083- Bodenbevorratung	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083									
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-21-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-21-06	P111083- Ablösung HLG Nord/West	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083									
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition 11.8-21-06		0,00	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	2019	2020	2021	
Sachkonto	Bezeichnung	802000	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	11.8-21-07 P111083- Umlegungsverfahren	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	2022	2023	2024	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-21-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.8-21-08 P111083- Gutachten für Grundstücke	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	2022	2023	2024	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-21-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.8-21-09 P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	2022	2023	2024	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 11.8-21-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.8-22-01 P111083 - Flurbereinigung	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	2022	2023	2024	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	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	
11.8-22-02 P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	2022	2023	2024	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-22-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.8-22-03 P111083 -Grundh. Erneuerung Feldwege	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	2022	2023	2024	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 11.8-22-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.8-22-04 P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe	802000	beb/unbeb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	2022	2023	2024	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.	
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code				Name
			Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		Ergebnis	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
Sachkonto	11.8-22-05	802000							
	Bezeichnung								
	P111083- Bodenbevorzugung								
	0509010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	8418210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P111083- Ablösung HLG Nord/West								
	0509010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	8418210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P111083- Umliegungsverfahren								
	0509010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	8418210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P111083- Gutachten für Grundstücke								
	0509010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	8418210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.								
	0951010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	8428511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-22-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P111083- Flurbereinigung								
	0401010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
	8438310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00
	Summe Investition 11.8-23-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P111083 -Ausbüßung Vorkaufsrecht								
	0509010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	8418210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 11.8-23-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
11.8-23-03	P111083 -grundh. Erneuerung Feldwege	802000	beb/umb.	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			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00			
	Summe Investition 11.8-23-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-23-04	P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe	802000	beb/umb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	Betreuung u.	Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00			
	Summe Investition 11.8-23-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-23-05	P111083- Bodenbevorratung	802000	beb/umb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	Betreuung u.	Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00			
	Summe Investition 11.8-23-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-23-07	P111083- Umlegungsverfahren	802000	beb/umb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	Betreuung u.	Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00			
	Summe Investition 11.8-23-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-23-08	P111083- Gutachten für Grundstücke	802000	beb/umb.	Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	111083	Betreuung u.	Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.			
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00			
	Summe Investition 11.8-23-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-23-09	P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.	802000	beb/umb.	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			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00			
	Summe Investition 11.8-23-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.8-24-01	P111083- Flurbereinigung	802000	beb/umb.	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			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00			
	Summe Investition 11.8-24-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
Sachkonto	Bezeichnung							
11.8-24-02	P111083- Ausübung Vorkaufsrecht	802000				111083		Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Summe Investition 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				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 11.8-24-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-24-04	P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe	802000				111083		Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	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				111083		Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Summe Investition 11.8-24-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-24-07	P111083- Umlegungsverfahren	802000				111083		Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	Summe Investition 11.8-24-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-24-08	P111083- Gutachten für Grundstücke	802000				111083		Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition 11.8-24-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8-24-09	P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurerein.	802000				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 11.8-24-09	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	2020	2021	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	Ansatz	2021	2022	2023	2024	Finanzplan
12-17-06	P128001 - Erricht. Notfall/ Bürgerinfo.st. Kritis	163000	Brand- u. Katastr.schutz	VE	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-17-06	-70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-18-03	P126001 - Ansch. Betriebsausstattung	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes				
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-03	-4.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-18-06	P126001 - GWG Feuerwehr	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes				
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-06	-406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-18-07	P122007 - GWG Gem.Ordn.behl.bez.	162500	Gem. Ord.beh.bezirk	122007	Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk				
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-07	-368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-18-08	P128001 - Hochleistungs-Sirenen	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes				
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-72.000,00	0,00	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	0,00
12-18-11	P122007 Lizenz digitale Falldaten	162500	Gem. Ord.beh.bezirk	122007	Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk				
3658010	Zug SOPObd. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	-2.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-18-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-19-01	P126001 - Ansch. Betriebsausstattung	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes				
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	21.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst (GWG) der BGA	3.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-01	10.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022		2023
Sachkonto	Bezeichnung	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Bereitstellung des Katastrophenschutzes
12-19-04	P128001 - Satellitenkommunikation Kritik	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Finanzplan	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	Bereitstellung des Katastrophenschutzes
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	8.077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-7.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-04	811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-19-05	P126001 - GWG Feuerwehr	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes						
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-05	458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-19-07	P128001 - Notbetankungssystem - Teil1	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes						
0800110	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	17.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-07	17.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-19-08	P126001 - Ersatzbeschaffung Atemschutz-Prüfstand	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes						
0801010	Zugänge Werkz., Werkserg., Modelle, Prüf-, Meßm.	31.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-25.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-08	6.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-19-09	P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	122008	Obdachlosenangelegenheiten						
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-19-11	Betreuungsplatz 50	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-19-11	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE		2022	2023
Sachkonto	12-20-03	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes						
	0840010	0,00	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-06	P126001 - GWG Feuerwehr	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes						
	0890010	0,00	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438320	0,00	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-07	P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	122008	Obdachlosenangelegenheiten						
	0880010	0,00	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-08	P128001 - Rückbau Sirenenanlage	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes						
	0880010	0,00	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-12	P128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pf.-West	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes						
	0880010	0,00	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-14	P128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pfungstadt	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes						
	0880010	0,00	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-15	P126001 - Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfz.	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes						
	0810010	0,00	Zugänge Fuhrpark	0,00	877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz		2019	2020	Ansatz	2021		2022
Sachkonto	12-20-16	163000	Brand- u. Katastr.schutz	VE	128001	Finanzplan	128001	Finanzplan	2024	Bereitstellung des Katastrophenschutzes
	0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-17	P128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pf.-West	163000	Brand- u. Katastr.schutz		128001	Finanzplan	128001	Finanzplan	2024	Bereitstellung des Katastrophenschutzes
	0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-18	P128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt	163000	Brand- u. Katastr.schutz		128001	Finanzplan	128001	Finanzplan	2024	Bereitstellung des Katastrophenschutzes
	0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-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
12-20-19	P126001 - Ersatzbeschaffung Sprungpolster	163000	Brand- u. Katastr.schutz		126001	Finanzplan	126001	Finanzplan	2024	Bereitstellung des Brandschutzes
	0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-20-19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-20-20	P122002 - Streifenfahrzeug	160500	Sicherheit u. Ordnung		122002	Finanzplan	122002	Finanzplan	2024	Sicherheit und Ordnungsaufgaben
	0810010		Zugänge Fuhrpark	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 12-20-20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-01	P126001 - GWG Feuerwehr	163000	Brand- u. Katastr.schutz		126001	Finanzplan	126001	Finanzplan	2024	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 12-21-01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-02	P126001 - BGA Feuerwehr	163000	Brand- u. Katastr.schutz		126001	Finanzplan	126001	Finanzplan	2024	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 12-21-02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	Finanzplan	2023	
Sachkonto	12-21-04	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	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	0,00	0,00
		Summe Investition 12-21-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-05	P128001 - mobiler Kühlwagen Getränke	163000	Brand- u. Katastr.schutz			128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes				
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 12-21-05	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 12-21-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-07	P126001 - kompl. Em. EDV-Technik FW	163000	Brand- u. Katastr.schutz			126001	Bereitstellung des Brandschutzes				
0851010		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 12-21-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-08	P128001- Techn. Ausrüst. Städt. Notunterk. <30Pers	163000	Brand- u. Katastr.schutz			128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes				
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 12-21-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-09	P128001- Techn. Ausrüst. Städt. Notunterk. > 30Pers	163000	Brand- u. Katastr.schutz			128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes				
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 12-21-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-10	P128001 - Toiletten-Wagen/Container	163000	Brand- u. Katastr.schutz			128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes				
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023	Finanzplan
Sachkonto	12-21-11	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes							
	0840010	0,00	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-11	0,00		0,00	0,00	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	0,00	Zugänge Büromasch., Orga.,Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
12-21-13	P128001 - Erw. Fertig-Garagen Pf. West	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes							
	0951010	0,00	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8428511	0,00	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-14	P126001 - Eigenverbrauchstankstelle	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes							
	0809010	0,00	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-15	P126001- Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes							
	0801010	0,00	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-21-16	P126001- Arbeitsschutz PSA/Hygiene	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes							
	0880010	0,00	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-16	0,00		0,00	0,00	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	0,00	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	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	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz		2019	2020	Ansatz	2021	
Sachkonto	12-21-18	163000	Brand- u. Katastr.schutz	VE	126001	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bereitstellung des Brandschutzes
	0810010	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-21-18					0,00	0,00	0,00	0,00
12-22-02	P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	122008	122008	Obdachlosenangelegenheiten			
	0880010	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-22-02					0,00	0,00	0,00	0,00
12-22-03	P128001 - Lastwiderstand 30 kW - Teil 2	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes			
	0770010	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-22-03					0,00	0,00	0,00	0,00
12-22-04	P126001 - Ansch. Betriebsausstattung	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	126001	Bereitstellung des Brandschutzes			
	0840010	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
12-22-06	P126001 - Ersatzbesch. PKW als Einsatzfahrzeug	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	126001	Bereitstellung des Brandschutzes			
	0810010	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-22-06					0,00	0,00	0,00	0,00
12-22-08	P126001 - GWG Feuerwehr	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	126001	Bereitstellung des Brandschutzes			
	0890010	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438320	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-22-08					0,00	0,00	0,00	0,00
12-22-09	P128001 - Anschaffung BGA	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes			
	0840010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-22-09					0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
				Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	
Sachkonto	12-22-11	P126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene	163000	Brand- u. Katastr.schutz	VE	2022	2023	2024	Bereitstellung des Brandschutzes
	0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-22-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-22-12	P128001 - Kühlzelle z. Notfall-Lebensmittelbevorrat	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes				
	0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-22-12		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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	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
12-23-03	P126001 - Ersatzbeschaffung WLF26	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes				
	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12-23-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-23-04	P126001 - Ersatzbeschaffung MTW	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes				
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	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	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	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

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	2022		2023
Sachkonto	Bezeichnung	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	122008	Obdachlosenangelegenheiten						
12-23-07	P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten										
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-07	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12-23-09	P128001- Materialausstatt. Städt. Katastro.-Lager	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes						
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12-23-10	P128001- Station. Netzersanlage THW-Unterkunft	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes						
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12-23-11	P128001- Mobile Netzersanlage THW-Unterkunft	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes						
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 12-23-11	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
	Summe Investition 12-24-02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2021	2022	2023	2024	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	
Summe Investition 12-24-03										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
Summe Investition 12-24-05										
12-24-06	P126001- Ersatzbeschaffung PKW	163000	Brand- u. Katastr.schutz	126001	Bereitstellung des Brandschutzes					
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
Summe Investition 12-24-06										
12-24-07	P126001- Ersatzbeschaffung CSA	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	0,00	21.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
Summe Investition 12-24-07										
12-24-08	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	0,00	0,00	28.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	
Summe Investition 12-24-08										
12-24-09	P128001- Flurförderfahrzeug Kates-Lager Pf. West	163000	Brand- u. Katastr.schutz	128001	Bereitstellung des Katastrophenschutzes					
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
Summe Investition 12-24-09										
28-20-01	P281003- Inv.Zusch. an 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	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 28-20-01										

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	2019	2020	2021		Ansatz
Sachkonto	28-20-02	P281001 - Weinnachtsmarkthütte	001101	Stadtmarketing (09)	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	281001	Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt. u. Kultureintr.
	0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00
		Summe Investition 28-20-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-21-01	P281003 - Inv. Zusch. sonst. Vereine	001104	Sport- und Vereinsförderung (09)	281003	Förd. d. Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine					
	0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 28-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-22-01	P281003 - Inv.-Zuschuss 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition 28-22-01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00
		Summe Investition 28-23-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-24-01	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	0,00
	8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		Summe Investition 28-24-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-21-01	P351001 GWG	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	351001	Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen					
	0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
		Summe Investition 35-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	2022	
35-22-01	P351001 GWG	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	351001	Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen					
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	
	Summe Investition 35-22-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35-23-01	P351001 GWG	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	351001	Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen					
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	
	Summe Investition 35-23-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35-24-01	P351001 GWG	411000	Verw. der sozialen Angelegenheiten	351001	Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen					
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe Investition 35-24-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-15-03	P365001 -Inv. Zusch. Kita D.-Bonh.	401507	Ev. Kita Pfungstadt Dietr-Bonhoefer-Haus	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern					
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	6.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-6.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-15-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-118.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-17-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-18-07	P366002 -Fortf. Skateranlage	302001	Park- und Grünanlagen	366002	öffentliche Spielplätze					
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	12.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3690210	Zug.Sonderposten Anlagen im Bau	-22.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-12.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-18-07	-22.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name				
		Ergebnis	Ansatz		2020	2021	Ansatz	VE		2022	2023	2024	
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	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-18-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-19-01	P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen	401501		Kindertagesstätte I Regenbogen			365001						Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-19-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-19-02	P365001 -GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino	401502		Kindertagesstätte II BimBamBino			365001						Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-19-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-19-03	P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste	401503		Kindertagesstätte III Rappelkiste			365001						Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-19-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-19-04	P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest	401504		Kindertagesstätte IV Spatzennest			365001						Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-19-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-19-05	P362001 -GWG Kijufö	402500		Kinder- und Jugendförderung			362001						Jugendarbeit
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-19-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-19-06	P366002 -Spielgeräte	302001		Park- und Grünanlagen			366002						öffentliche Spielplätze
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	20.851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-19.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36-19-09	Summe Investition 36-19-06	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P365001 - Inv.-Zuschuss ev. Kita Goethestraße	401506	Ev. Kita Pfungstadt Goethestraße	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern					
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	7.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-7.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36-19-10	Summe Investition 36-19-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P365001 - Inv.-Zuschuss ev. Kita Hahn	401505	Ev. Kita Hahn	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern					
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-2.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36-20-01	Summe Investition 36-19-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P365001 - GWG Kita 1 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		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36-20-02	Summe Investition 36-20-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36-20-03	Summe Investition 36-20-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 36-20-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE		2022
Sachkonto	Bezeichnung	401504	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
36-20-04	P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest								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 36-20-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-20-05	P362001 -GWG KJufö								Jugendarbeit
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-20-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-20-06	P366002 -Spielgeräte								öffentliche Spielplätze
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-20-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-20-07	P366002 -Bewegungsparcours am Sandbach								öffentliche Spielplätze
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-20-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-20-08	P362001 - GWG KJufö Stadtteile								Jugendarbeit
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-20-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-20-09	P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn								Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 36-20-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-20-10	P366002 -Neuanlage Spielplatz Gehrengasse								öffentliche Spielplätze
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		2019	2020	2021	Ansatz	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36-20-11	Summe Investition 36-20-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	P366002 -GWG Spielplätze								366002	öffentliche Spielplätze
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	10.000,00	0,00	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		0,00
36-21-01	Summe Investition 36-20-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	P365001 -GWG Kita 1 Regenbogen								365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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		0,00
36-21-02	Summe Investition 36-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	P365001 -GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino								365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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		0,00
36-21-03	Summe Investition 36-21-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	P365001 -GWG Kita 3 Rappelkiste								365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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		0,00
36-21-04	Summe Investition 36-21-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	P365001 -GWG Kita 4 Spatzennest								365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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		0,00
36-21-05	Summe Investition 36-21-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	P362001 -GWG Kifufö								362001	Jugendarbeit
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	Finanzplan	Finanzplan
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 36-21-05											
36-21-06	P366002 - Spielgeräte	302001	0,00	0,00	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	366002	öffentliche Spielplätze
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 36-21-06											
36-21-07	P362001 - GWG KJuf6 Stadtteile	402501	0,00	0,00	Kinder- und Jugendförderung Stadtteile	0,00	0,00	0,00	0,00	362001	Jugendarbeit
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition 36-21-07											
36-22-01	P366002 - Spielgeräte	302001	0,00	0,00	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	366002	öffentliche Spielplätze
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00		
Summe Investition 36-22-01											
36-22-02	P365001 - GWG Kita 1 Regenbogen	401501	0,00	0,00	Kindertagesstätte I Regenbogen	0,00	0,00	0,00	0,00	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
Summe Investition 36-22-02											
36-22-03	P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino	401502	0,00	0,00	Kindertagesstätte II BimBamBino	0,00	0,00	0,00	0,00	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
Summe Investition 36-22-03											
36-22-04	P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste	401503	0,00	0,00	Kindertagesstätte III Rappelkiste	0,00	0,00	0,00	0,00	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE		2022
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
36-22-05	Summe Investition 36-22-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest	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	1.000,00	0,00	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	0,00	
Summe Investition 36-22-05	Kindertagesstätte IV Spatzennest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-22-06	Summe Investition 36-22-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P362001 - GWG KJuf6	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	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 36-22-06	Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-22-07	Summe Investition 36-22-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P362001 - GWG KJuf6 Stadtteile	Kinder- und Jugendförderung Stadtteile					362001			Jugendarbeit	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 36-22-07	Kinder- und Jugendförderung Stadtteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-23-01	Summe Investition 36-22-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P362001 - GWG KJuf6	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	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 36-23-01	Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-23-02	Summe Investition 36-23-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P362001 - GWG KJuf6 Stadtteile	Kinder- und Jugendförderung Stadtteile					362001			Jugendarbeit	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 36-23-02	Kinder- und Jugendförderung Stadtteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-23-03	Summe Investition 36-23-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P365001 - GWG Kita 1 Regenbogen	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2022	2023	2024	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
Summe Investition 36-23-03									
36-23-04	P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino	401502	0,00	0,00	Kindertagesstätte II BimBamBino	0,00	0,00	0,00	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
Summe Investition 36-23-04									
36-23-05	P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste	401503	0,00	0,00	Kindertagesstätte III Rappelkiste	0,00	0,00	0,00	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
Summe Investition 36-23-05									
36-23-06	P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest	401504	0,00	0,00	Kindertagesstätte IV Spatzennest	0,00	0,00	0,00	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
Summe Investition 36-23-06									
36-23-07	P366002 - Spielgeräte	302001	0,00	0,00	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	öffentliche Spielplätze
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Summe Investition 36-23-07									
36-24-01	P362001 - GWG KJufö	402500	0,00	0,00	Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	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 36-24-01									
36-24-02	P362001 - GWG KJufö Stadtteile	402501	0,00	0,00	Kinder- und Jugendförderung Stadtteile	0,00	0,00	0,00	Jugendarbeit
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00					
36-24-03	Summe Investition 36-24-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
P365001 - GWG Kita I Regenbogen	Kindertagesstätte I Regenbogen	401501	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00					
36-24-04	Summe Investition 36-24-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino	Kindertagesstätte II BimBamBino	401502	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00					
36-24-05	Summe Investition 36-24-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
P365001 - GWG Kita III Rappelkiste	Kindertagesstätte III Rappelkiste	401503	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00					
36-24-06	Summe Investition 36-24-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
P365001 - GWG Kita IV Spatzennest	Kindertagesstätte IV Spatzennest	401504	365001	Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00					
36-24-07	Summe Investition 36-24-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
P366002 - Spielgeräte	Park- und Grünanlagen	302001	366002	öffentliche Spielplätze								
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	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	-80.000,00					
42-17-02	Summe Investition 36-24-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
P424001 - Abbruch Wellenbad	BadeSauna Park	850000	424001	BadeSauna Park								
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-20-01	Summe Investition 42-17-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
42-21-01	Summe Investition 42-20-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
42-21-02	Summe Investition 42-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P424001	Neubau Schwimmbad	850000	BadeSauna Park	424001	BadeSauna Park			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	1.500.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3620110	Zug. SOPO aus pausch. Investitionszuschüssen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-4.450.000,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.450.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-1.500.000,00	-13.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
42-21-03	Summe Investition 42-21-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P424001	Zuschuss Neubau Schwimmbad	850000	BadeSauna Park	424001	BadeSauna Park			
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-22-01	Summe Investition 42-21-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE		2022	2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00			
42-23-01	Summe Investition 42-22-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00			
42-24-01	Summe Investition 42-23-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00			
53-17-03	Summe Investition 42-24-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
P533001	-Rügherstr.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	21.385,62	22.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	4.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-21.295,62	-22.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-17-04	Summe Investition 53-17-03	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
P538001	-Rügherstr.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	508.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	96.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-508.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-96.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-17-06	Summe Investition 53-17-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
P538001	-Sandstr.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name					
		Ergebnis	Ansatz	2019		2020	2021	Ansatz	VE		2022	2023	2024		
Sachkonto	Bezeichnung														
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-3.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-17-10	P533001 - Wasserversorgung unvorherges. Invest.	710000	Wasserversorgung												Wasserversorgung
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	1.967,72	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
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-1.967,72	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
	Summe Investition 53-17-10	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
53-17-20	P538001 - Umbau Schaltwarte KA Pf	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-20	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
53-17-23	P538001 - Sanierung PW Hahn	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-17-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-17-24	P538001 - Maschinenteknik unvorherges. Invest.	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-41,17	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
	Summe Investition 53-17-24	-41,17	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
53-17-27	P538001 - Notstromaggregat	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.365,81	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
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-95,61	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
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.365,81	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
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	95,61	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
	Summe Investition 53-17-27	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
53-17-28	P538001 - Hausanschlüsse unvorherges. Invest.	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-18.015,15	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

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	2023	2024		
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024			
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	37.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-17-36	Summe Investition 53-17-28	19.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
P533001 - Umbau Werkstatt Hauptgeb.		710000	Wasserversorgung		533001		Wasserversorgung					
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	21.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0951010	Zugänge Hochbau	-21.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Investition 53-17-36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-17-40	P533001 - Wassereleitung unvorherges. Invest.	710000	Wasserversorgung		533001		Wasserversorgung					
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	105.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-101.703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Investition 53-17-40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-17-41	P533001 - Hausanschlüsse unvorherges. Invest.	710000	Wasserversorgung		533001		Wasserversorgung					
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-56.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-3.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5488010	Kostenerstattungen Hausanschlüsse u.Reparaturen	-1.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	59.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	3.686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Investition 53-17-41		2.751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-18-10	P538001 - Bahnhofstr.	720000	Abwasserbeseitigung		538001		Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00			
Summe Investition 53-18-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022		2023
53-18-18	P533001 - Notstromaggregat	710000	Wasserversorgung			533001					Wasserversorgung
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers. u. Betriebstech.	-13.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-18		-13.416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-18-19	P533001 - Druckwindkessel	710000	Wasserversorgung			533001					Wasserversorgung
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-18-20	P533001 - Umbau Hauptgebäude Wasserwerk	710000	Wasserversorgung			533001					Wasserversorgung
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	3.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-3.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-20		-31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-18-22	P533001 - Wasserversorg. unvorherges.	710000	Wasserversorgung			533001					Wasserversorgung
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	12.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	32.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-12.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-32.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-1.972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-22		-2.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-18-23	P533001 - L.-Clemenz-Str.	710000	Wasserversorgung			533001					Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2019		2020	2021
53-18-24	P533001 -Bgm.-Lang-Str.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Investition 53-18-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-18-25	P533001 -Im Waldfrieden	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Investition 53-18-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-18-26	P533001 -Fichtenweg	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Investition 53-18-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-18-27	P533001 -Hausanschlüsse unvorherges.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0659010	Zugänge sonst öfftl Ver- und Entsorgungseinricht.	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-11.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5488010	Kostenerstattungen Hausanschlüsse u.Reparaturen	-1.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	4.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-9.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-1.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Investition 53-18-27	-18.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53-18-32	P533001 -Em. Faulgsbehälter	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	67.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	2023	2024
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-67.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-32										
53-18-41	P538001-L-Clemenz-Str.	720000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-41										
53-18-42	P538001-Bgm.-Lang-Str.	720000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-42										
53-18-43	P538001-Hausanschlüsse unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-25.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	21.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-18-43										
53-19-18	P538001-Niederschlagsentwässerung Gehrengasse	720000	Abwasserbeseitigung	-4.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	23.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-23.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-19-18										
53-19-19	P533001-Planungsleist. unvorherges.	710000	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 53-19-19										
53-19-20	P533001-Masch.techn. unvorherges.	710000	Wasserversorgung	2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2021	2022	2023	2024	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-19-21	P533001 -Wasserversorg. unvorherges.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung					
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	72.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800110	Zugänge Werkstatteinrichtungen und - geräte	23.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	9.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	23.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	10.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-67.724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-47.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-10.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-21	1.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-19-23	P533001 -Hausanschlüsse unvorherges.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung					
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	4.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-7.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5488010	Kostenerstattungen Hausanschlüsse u.Reparaturen	-2.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	7.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-19-23	4.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023	Finanzplan
53-19-24	P533001 - BGA Wasser	710000	Wasserversorgung						533001	Wasserversorgung		
0242010	Zugänge DV-Software	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	37.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	7.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-38.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-7.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-24	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-19-25	P533001 - GWG Wasser	710000	Wasserversorgung						533001	Wasserversorgung		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	11.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	2.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-11.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-2.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-19-28	P538001 - Planungsleist. unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung						538001	Abwasserbeseitigung		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-28	255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-19-29	P538001 - Abwasser unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung						538001	Abwasserbeseitigung		
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	46.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	160.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-160.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-19-29	53.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-19-30	P538001 - Kanal unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung						538001	Abwasserbeseitigung		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	5.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2021	2022	2023	2024	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-5.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-20-05	Summe Investition 53-19-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
	P533001 - Rollweg	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
53-20-06	Summe Investition 53-20-05	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
53-20-07	Summe Investition 53-20-06	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
	P533001 - Erneuer. Umfriedlung Wasserwerk u. Brunnen	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
53-20-08	Summe Investition 53-20-07	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
	P533001 - Ersatzbeschaffung Montagefahrzeuge	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	49.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-49.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
53-20-09	Summe Investition 53-20-08	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
	P533001 - Wasserversorgung unvorherges.	710000	Wasserversorgung	533001						Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	326.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-326.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-20-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
53-20-10	Summe Investition 53-20-09	720000	Abwasserbeseitigung	538001						Abwasserbeseitigung
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	450.000,00	0,00	860.000,00	500.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE		2022
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2021	2022	2023	2024	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-860.000,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	
Summe Investition 53-20-10										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-20-12	P533001 - Abwasser unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung							
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	9.171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	409.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-9.171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-409.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 53-20-12										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-20-14	P533001 - Planungsleist. unvorherges.	710000	Wasserversorgung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	
Summe Investition 53-20-14										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-20-17	P533001 - Em. Asbestementleitungen	710000	Wasserversorgung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	
Summe Investition 53-20-17										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-20-18	P533001 - Hausanschl. unvorherges.	710000	Wasserversorgung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	400.000,00	0,00	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	0,00	
Summe Investition 53-20-18										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-20-19	P533001 - BGA Wasser	710000	Wasserversorgung							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	
Summe Investition 53-20-19										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-20-20	P533001 - GWG Wasser	710000	Wasserversorgung							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	
Summe Investition 53-20-20										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE		2022	2023
53-20-21	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	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	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-23	P538001 -Masch.techn. unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	240.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-240.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-24	P538001 -Planungsleist. unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-25	P538001 -Kanal unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	388.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-388.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-26	P538001 -Prioritäten 0/1	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-27	P538001 -Kanalsanierung	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-28	P538001 -Ern. Pumpwerke	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	2022		2023
53-20-29	P538001 -Hausanschl. unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	132.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-132.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-30	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	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	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-31	P 533001 -Robert-Bosch-Straße	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-32	P538001- Robert-Bosch-Straße	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-33	P538001 -Rollweg	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-34	P538001 -Sanierung Eindicker ESB	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung						
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-20-35	P538001 -Neubau Voreindicker und Entschwefelung	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung						
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024
53-20-36	P538001 - Containerwage Schlammbehandlung	720000	Abwasserbeseitigung											Abwasserbeseitigung
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-20-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-01	P533001- Bahnhofstr.	710000	Wasserversorgung											Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-02	P533001 - Planungsleist. unvorherges.	710000	Wasserversorgung											Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	23.276,00	23.276,00	23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-23.276,00	-23.276,00	-23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-02	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
53-21-03	P533001 - Masch. techn. unvorherges.	710000	Wasserversorgung											Wasserversorgung
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	69.829,00	69.829,00	69.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-69.829,00	-69.829,00	-69.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-03	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
53-21-04	P533001 - Wasserversorgung unvorherges.	710000	Wasserversorgung											Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	232.763,00	232.763,00	232.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-232.763,00	-232.763,00	-232.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-04	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
53-21-05	P533001 - Freilgrathstr.	710000	Wasserversorgung											Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-05	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
53-21-06	P533001 - Notwassercontainer	710000	Wasserversorgung											Wasserversorgung
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-06	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

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
53-21-07	P533001- Ersatzbeschaffung Notdienstfahrzeug	710000	Wasserversorgung	VE	533001	Wasserversorgung	
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-21-08	P533001- Erneuerung Messschächte	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-21-09	P533001- Erneuerung Einbindung TW-Brunnen	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-21-10	P533001-Em. Asbestzementleitungen	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-21-11	P533001-Hausanschl. unvorherges.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	186.211,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-186.211,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-21-12	P533001-BGA Wasser	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-21-13	P533001-GWG Wasser	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 53-21-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2019		2020	2021	2022	2023
53-21-14	P533001- Erneuerung SPS/PLS	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-15	P538001- Sanierung Schlammpfauung	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-16	P538001 -Masch.techn. unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	116.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-116.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-17	P538001 -Planungsleist. unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-18	P538001 -Abwasser unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	232.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-232.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-19	P538001 -Kanal unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	186.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-186.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-20	P538001 -Prioritäten 0/1	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	Finanzplan	2022	Finanzplan		2023
53-21-21	P538001 - Kanalsanierung	720000	Abwasserbeseitigung								538001	Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-22	P538001 - Em. Pumpwerke	720000	Abwasserbeseitigung								538001	Abwasserbeseitigung
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-23	P538001 - Hausanschl. unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung								538001	Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	93.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-93.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-24	P538001 - BGA Abwasser	720000	Abwasserbeseitigung								538001	Abwasserbeseitigung
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-25	P538001 - Freilgrathstr.	720000	Abwasserbeseitigung								538001	Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-37	P538001 - Sanierung RÜB Nord	720000	Abwasserbeseitigung								538001	Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-21-38	P533001 - Kaplaneigasse	710000	Wasserversorgung								533001	Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name						
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024	
53-21-39	P538001 - RW-Gehrengasse/Hinter der Kapelle	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-39	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
53-21-40	P538001 - Kaplaneigasse	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-21-40	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
53-22-15	P538001 - Planungsleistungen Abw. unvorhergesehen	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	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
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	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
	Summe Investition 53-22-15	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
53-22-16	P538001 - Abwasser unvorhergesehen	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-22-17	P538001 - Maschinentchnik Abw. unvorhergesehen	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-17	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
53-22-18	P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorhergesehen	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-18	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
53-22-20	P538001 - BGA Abwasser	720000	Abwasserbeseitigung												Abwasserbeseitigung
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-20	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

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2022	
53-22-23	P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherges.	710000	Wasserversorgung	VE	533001	Wasserversorgung		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-22-24	P533001 - Wasser unvorhergesehen	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-22-25	P533001 - Masch.techn. unvorherges.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-22-26	P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-22-27	P533001 - GWG Wasser	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-22-28	P533001 - BGA Wasser	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-22-40	P533001 - Mühlstr.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023	Finanzplan
53-22-41	P538001- Mülhstr.	720000	Abwasserbeseitigung					538001	Abwasserbeseitigung				
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-22-41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-04	P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen	710000	Wasserversorgung					533001	Wasserversorgung				
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022		Finanzplan
53-23-07	P538001 - Planungsleistungen Abw. Unvorhergesehen	720000	Abwasserbeseitigung			538001	Abwasserbeseitigung				
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	0,00	0,00	0,00
53-23-08	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	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
53-23-09	P538001 - Maschinenteknik Abw. Unvorhergesehen	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	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	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	0,00	0,00	0,00
53-23-10	P538001 - Hausanschlüsse Abw. Unvorhergesehen	720000	Abwasserbeseitigung			538001	Abwasserbeseitigung				
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	0,00	0,00	0,00
53-23-12	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	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
53-23-13	P538001 - Leibnizstraße	720000	Abwasserbeseitigung			538001	Abwasserbeseitigung				
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	720000	710000	710000	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	538001	538001	538001	Abwasserbeseitigung
53-23-14	P538001- Neckarstraße									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-27	P533001- Leinbuzstraße									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-28	P533001- Neckarstr.									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-29	P533001- Sudetenstr.									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-30	P533001- Hans-Böckler-Str.									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-31	P538001- Mühlstr.									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-32	P538001- Hans-Böckler-Str.									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-23-33	P533001- Robert-Bosch-Straße									
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 53-23-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	
Summe Investition 53-23-33										
53-23-34	P533001- Robert-Bosch-Straße	720000	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	
Summe Investition 53-23-34										
53-24-01	P533001- Berliner Straße	710000	0,00	0,00	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	
Summe Investition 53-24-01										
53-24-02	P533001- Goethestr.	710000	0,00	0,00	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	
Summe Investition 53-24-02										
53-24-03	P533001- Wasser unvorherges.	710000	0,00	0,00	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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	0,00	-500.000,00	
Summe Investition 53-24-03										
53-24-04	P533001- Masch.tech.unvorherges.	710000	0,00	0,00	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	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	0,00	-150.000,00	
Summe Investition 53-24-04										
53-24-05	P533001- Hausanschlüsse Wasser unvorherges.	710000	0,00	0,00	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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	0,00	-400.000,00	
Summe Investition 53-24-05										
53-24-06	P533001- GWG Wasser	710000	0,00	0,00	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		2021	Ansatz	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2021	2022	2023	2024	Finanzplan
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
53-24-07	Summe Investition 53-24-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
	P533001- BGA Wasser									533001
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	Summe Investition 53-24-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
53-24-08	P538001- Planungsleistung Abw. unvorhergesehen	720000								538001
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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	0,00	-50.000,00	
	Summe Investition 53-24-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
53-24-09	P538001- Abwasser unvorhergesehen	720000								538001
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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	0,00	-500.000,00	
	Summe Investition 53-24-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
53-24-10	P538001- Maschinenteknik Abw. unvorherges.	720000								538001
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	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	0,00	-250.000,00	
	Summe Investition 53-24-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
53-24-11	P538001- Hausanschlüsse Abw. unvorherges.	720000								538001
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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	0,00	-200.000,00	
	Summe Investition 53-24-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
53-24-12	P538001- GWG Abwasser	720000								538001
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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	0,00	-50.000,00	
	Summe Investition 53-24-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022		2023
53-24-13	P538001- BGA Abwasser	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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	0,00	-100.000,00	
	Summe Investition 53-24-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-24-14	P538001- Berliner Straße	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	
	Summe Investition 53-24-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-17-02	P541001 - Rügnerstr.	301501	Gemeindestraßen	541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.					
0952010	Zugänge Tiefbau	267,75	475.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-475.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-02	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-17-16	P541001 - Werner-von-Siemens-Str.	301501	Gemeindestraßen	541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.					
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.462.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	34.157,76	9.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.496.882,82	-9.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-17-23	P541001 - Dummy Sopo AIB Straßenbeiträge	301501	Gemeindestraßen	541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.					
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-699.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	766.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 54-17-23	66.425,07	0,00	0,00	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.					
0952000	Tiefbau	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	94.912,81	300.000,00	1.500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-95.876,71	-300.000,00	-1.500.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00				
Summe Investition 54-18-05		-963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
54-18-07	P541001 - Umgehungsstraße West	301501	Gemeindestraßen								541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	153.636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-153.636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-3.655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Summe Investition 54-18-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
54-18-08	P541001 - Bgm.-Lang-Str.	301501	Gemeindestraßen								541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
0952000	Tiefbau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-800.000,00	-600.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00		
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00		
Summe Investition 54-18-08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
54-18-09	P541001 - Sandstr.	301501	Gemeindestraßen								541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
0951010	Zugänge Hochbau	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Summe Investition 54-18-09		267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
54-18-10	P541001 - L.-Clemenz-Str.	301501	Gemeindestraßen								541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.200.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Summe Investition 54-18-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	2023	2024	
Sachkonto	54-18-11	P541001 - Brücke Reißstr.	301501	Gemeindestraßen	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
	0618010	Zugänge Grundst. mit Verkehrsb. Brücken und Tunnel	49.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0951010	Zugänge Hochbau	-49.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Investition 54-18-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54-18-17	Sanierung Ernst-Glock-Straße	301501	Gemeindestraßen	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.	
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	-5.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	5.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	107.891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Investition 54-18-17	107.891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54-19-01	P541001 - San. Bahnbauwerk Seeheimer Straße	301501	Gemeindestraßen	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.	
	0951010	Zugänge Hochbau	45.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-45.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Investition 54-19-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54-19-02	P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	301501	Gemeindestraßen	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.	
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	4.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0952010	Zugänge Tiefbau	64.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	72.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-56.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-72.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Investition 54-19-02	11.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54-19-03	P541001 - Kaplaneigasse	301501	Gemeindestraßen	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.	
	0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Investition 54-19-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-20-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-20-04	P541001 - Robert-Bosch-Straße	Gemeindestraßen 541001						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.025.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.025.000,00	-1.500.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-20-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-20-05	P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung	Gemeindestraßen 541001						
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-20-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-21-02	P541001 - Freilgrathstr.	Gemeindestraßen 541001						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-333.333,00	0,00	-333.333,00	-333.334,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	333.333,00	0,00	333.333,00	333.334,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-21-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-21-06	P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	Gemeindestraßen 541001						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	93.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-93.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-21-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-21-07	P541002 - Straßenbeschilderung	Gemeindestraßen 541002						
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-21-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-21-08	P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung	Gemeindestraßen 541001						
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name										
		Ergebnis	Ansatz	2020		2019	Ansatz	2021	Finanzplan		2022	2023	2024							
Sachkonto	Bezeichnung																			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	800.000,00	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
54-21-09	Summe Investition 54-21-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P541002- GWG Straßen	Gemeindestraßen	301501	0,00	1.000,00	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
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	1.000,00	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	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
Summe Investition 54-21-09	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-22-01	P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	301501	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
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-22-01	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-22-09	P541002 - Straßenbeschilderung	301501	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
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-22-09	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-22-10	P541002- GWG Straßen	301501	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
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-22-10	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-22-11	P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung	301501	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
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-22-11	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-23-01	P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden	301501	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
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 54-23-01	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code				Name		
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan
				2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
54-24-03	P541001- Goethestr.	301501	Gemeindestraßen							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	Summe Investition 54-24-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-24-04	P541002- Straßenbeschilderung	301501	Gemeindestraßen							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 54-24-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-24-05	P541002- GWG Straßen	301501	Gemeindestraßen							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe Investition 54-24-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-24-06	P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung	301501	Gemeindestraßen							
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Summe Investition 54-24-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-18-01	P551002- grundh. Em. Wege	302001	Park- und Grünanlagen							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-18-11	P553001- grundh. Em. baul./techn. Anl. Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen							
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-9.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-11	-9.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-18-14	P555001- grundh. San. Feldwege	302003	Landwirtschaft							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-18-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-19-05	P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote	302001	Park- und Grünanlagen							
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	15.055,96	50.000,00	40.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name										
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		2019	2020	2021	2022		2023	2024								
Sachkonto	Bezeichnung																			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-10.055,96	-50.000,00	-40.000,00																
	Summe Investition 55-19-05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-19-06	P551002 - Datenbank Grünflächenkataster																			
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	3.500,03	0,00	0,00																
	Summe Investition 55-19-06	3.500,03	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
55-19-07	P551002 - Stadtmobiliar																			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	7.465,56	0,00	0,00																
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-7.465,56	0,00	0,00																
	Summe Investition 55-19-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-19-12	Sanierung Bachmauern (Bereich Kirchstr. 21-29)																			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	1.680,81	0,00	0,00																
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-1.680,81	0,00	0,00																
	Summe Investition 55-19-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-20-01	P555002 -GWG Wald																			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	0,00																
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	0,00																
	Summe Investition 55-20-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-20-02	P551002 - Stadtmobiliar																			
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00																
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00																
	Summe Investition 55-20-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-20-03	P551002 - Einfriedung ND - Schiller Eiche																			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00																
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-10.000,00	0,00																
	Summe Investition 55-20-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	Finanzplan	2023		Finanzplan	2024
55-20-04	P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen	302001	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl. Grünflächen
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	360.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-360.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
55-20-05	P553001 - Fuhrpark Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-20-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
55-20-06	P553001 - Kleinmaschinen Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-20-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
55-20-07	P553001 - GWG Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-20-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
55-20-08	P553001 - BGA Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-20-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
55-21-03	P551002- grundh. Em. Plätze	302001	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl. Grünflächen
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
55-21-04	P551002- Trimm-dich-Prad am Sandbach	302001	Park- und Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl. Grünflächen
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	2019	2020	2021	
55-21-05	P551002- Gestaltung Straßenbegleitgrün	302001	Park- und Grünanlagen	VE	2022	2023	2024	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl. Grünflächen	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-21-06	P551002- Neugestalt.Beete,Baumstandorte Bahnhofstr	302001	Park- und Grünanlagen	551002	2022	2023	2024	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl. Grünflächen	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-21-07	P555002- Gefahstoffcontainer	803000	Wald	555002	2022	2023	2024	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-21-08	P555002- GWG Wald	803000	Wald	555002	2022	2023	2024	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-21-09	P555002- BGA Motorsägen	803000	Wald	555002	2022	2023	2024	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 55-21-09	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	2022	2023	2024	Bestattungswesen	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-50.000,00	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 Leistungen Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen	553001	2022	2023	2024	Bestattungswesen	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	10.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	
55-21-13	Summe Investition 55-21-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
	P553001- Software Friedhof			Park- und Grünanlagen		553001			
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-21-14	Summe Investition 55-21-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
	P553001- Kanalschluss Friedhof Hahn			Park- und Grünanlagen		553001			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
55-21-15	Summe Investition 55-21-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
	P553001- Neustrukturierung Friedhof Pfungstadt			Park- und Grünanlagen		553001			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
55-21-16	Summe Investition 55-21-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
	P553001- Fuhrpark Friedhof			Park- und Grünanlagen		553001			
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-21-17	Summe Investition 55-21-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
	P553001- Kleinmaschinen Friedhof			Park- und Grünanlagen		553001			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-21-18	Summe Investition 55-21-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen
	P553001- GWG Friedhof			Park- und Grünanlagen		553001			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 55-21-18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestattungswesen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan		2024
55-21-19	P553001- BGA Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen										Bestattungswesen
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-21-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										Bestattungswesen
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0,00	126.000,00	260.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-260.000,00	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 55-21-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-21-21	P553001- Neuplanung Betriebshof Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen										Bestattungswesen
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-21-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-22-01	P551002- Stadtmobiliar	302001	Park- und Grünanlagen										Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-22-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-22-02	P551002- Gestaltung Straßenbegleitgrün	302001	Park- und Grünanlagen										Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-22-03	P551002- Neugestalt. Beete, Baumstandorte	302001	Park- und Grünanlagen										Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 55-22-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-22-04	P555002- GWG Wald	803000	Wald										Forstwirtschaftliche Unternehmen
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2019	2020	2021	Finanzplan		2022	Finanzplan	2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00						
Summe Investition 55-22-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
55-22-05	P555002- Beschaffung Wasserfass	803000	Wald			555002		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00						
Summe Investition 55-22-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
55-22-06	P553001- Software Friedhof	302001	Park- und Grünanlagen			553001		Bestattungswesen						
0242010	Zugänge DV-Software	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 55-22-06		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						
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 55-22-07		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						
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 55-22-08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
55-22-09	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 55-22-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
55-23-01	P551002- Stadtmobiliar	302001	Park- und Grünanlagen			551002		Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl.Grünflächen						
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
Summe Investition 55-23-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code				Name
				Ergebnis	Ansatz	2020	2021	
55-23-02	P551002- Neugestalt.Beete.Baumstandorte Bahnhofstr	302001	Park- und Grünanlagen	VE	551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl.Grünflächen		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-02	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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-03	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	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	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-04	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	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	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-05	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	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	-10.000,00	0,00	
	Summe Investition 55-23-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-24-01	P551002- Stadtmobiliar	302001	Park- und Grünanlagen	551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl.Grünflächen			
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
	Summe Investition 55-24-01	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	0,00	0,00	0,00	500,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	2019	2020	2021	2022	2023	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00				
55-24-03	Summe Investition 55-24-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	P553001- Kleinmaschinen Friedhof								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 55-24-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
55-24-04	P553001- GWG Friedhof								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 55-24-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
55-24-05	P553001- BGA Friedhof								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 55-24-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
56-19-01	P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept								561002			Allg. Verwaltung im Umweltbereich
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00				
	Summe Investition 56-19-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
56-21-01	P561002- Plan.u. Umsetz.v. Ausgleichsflä. RWE-Trasse								561002			Allg. Verwaltung im Umweltbereich
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
	Summe Investition 56-21-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
56-21-02	Planung und Umsetzung von Ausgleichsflächen								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 56-21-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	Ansatz	2020	2021	Ansatz	VE		2022	2023	2024		
Sachkonto	Bezeichnung												
56-22-01	Planung und Umsetzung von Ausgleichsflächen	302002	Umweltschutz										Allg. Verwaltung im Umweltbereich
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 56-22-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56-23-01	Planung und Umsetzung von Ausgleichsflächen	302002	Umweltschutz										Allg. Verwaltung im Umweltbereich
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 56-23-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57-18-01	P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	001105	Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen (09)	573002									Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-18-01	-1.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57-19-03	Sondervermögen - Anteile Biotechpark Pfungstadt	001101	Stadtmarketing (09)										Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung
1190910	Zugänge sonstige Anteile	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8448440	Ausz. für sonstige Anteile	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-19-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57-20-02	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-20-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57-20-03	P571002 - Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse	001101	Stadtmarketing (09)										Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung
0353010	Zug. Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408130	Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	0,00	-74.100,00	-74.100,00	0,00	0,00	0,00	-74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-20-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57-21-02	P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	001105	Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen (09)	573002									Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-21-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022	
57-22-01	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 57-22-01	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	0,00	
57-24-01	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	2.000,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 57-24-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RB53-15-01	P533001 - Rohrnetz unvorherges. Invest.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung					
0659010	Zugänge sonst öfftl Ver- und Entsorgungseinricht.	16.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-16.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	3.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-15-01	4.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RB53-15-02	P538001 - Kanal unvorherges. Invest.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung					
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition RB53-15-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RB53-16-15	P533001 - Hausanschlüsse	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung					
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	4.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800200	Umsatzsteuer (7%)	293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	34.113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	2020		Ansatz	2021	VE	2022	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	Ansatz	2021	2022	2023	2024	Finanzplan
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	2.179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB53-16-17	Summe Investition RB53-16-15	40.911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
	P533001 -BGA Wasserversorgung	710000	Wasserversorgung	533001						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-17	1.307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung
RB53-16-18	P533001 -Wasserleitung Industriestraße	710000	Wasserversorgung	533001						
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	1.008.624,64	155.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	-623.118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-87.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	56.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	0,00	-155.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-297.755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-56.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
RB53-16-21	P533001 -Erneuerung Schlammvorlagebehälter	720000	Abwasserbeseitigung	538001						
0951010	Zugänge Hochbau	56.295,14	255.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	3.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-56.295,14	-255.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-3.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
RB53-16-28	P538001 -Hausanschlüsse Abwasser	720000	Abwasserbeseitigung	538001						
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	3.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition RB53-16-28	3.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
RB53-16-34	P538001 -W.v.Siemens-Str.	720000	Abwasserbeseitigung	538001						
0656010	Zugänge Kanalisation	582.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	21.400,00	0,00	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		2019	2020	2021	VE		2022	2023	2024							
Sachkonto	Bezeichnung																			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-625.762,56	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
Summe Investition RB53-16-34		-21.683,48	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
RB53-16-35	P533001 - W.v.Siemens Str.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung															Wasserversorgung
0659010	Zugänge sonst öffnl Ver- und Entsorgungseinricht.	289.589,62	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
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-271.368,21	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
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	3.462,07	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
Summe Investition RB53-16-35		21.683,48	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
RB53-16-42	P538001 - Sanierung Zulauf PW Esb.	720102	Kläranlage Eschollbrücken	538001	Abwasserbeseitigung															Abwasserbeseitigung
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	19.965,34	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
0951010	Zugänge Hochbau	-19.965,34	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
Summe Investition RB53-16-42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB53-16-77	P538001 - Sanierung Kanal Ernst-Glock-Str.	720500	Abwassertransport	538001	Abwasserbeseitigung															Abwasserbeseitigung
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-107.891,03	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
Summe Investition RB53-16-77		-107.891,03	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
RB54-15-05	P541001 - Ostendr. (Ost)	301501	Gemeindestraßen	541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.															Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-329.713,92	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
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	265.278,46	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
Summe Investition RB54-15-05		-64.435,46	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
RB54-15-08	P541001 - Werner-von-Siemens Str.	301501	Gemeindestraßen	541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.															Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	97.982,18	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
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-97.982,18	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
Summe Investition RB54-15-08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB54-16-07	P541001 - Erneuerung Rollweg	301501	Gemeindestraßen	541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.															Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	100.000,00	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
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	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
Summe Investition RB54-16-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB54-16-16	P541001 - Erneuerung Karl-Marx-Straße	301501	Gemeindestraßen	541001	Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.															Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	5.087,19	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

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	Ansatz		2020	Ansatz	2021	VE		2022	Finanzplan	2023
Sachkonto	Bezeichnung	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021	VE	2022	Finanzplan	2023	Finanzplan	2024
8418215	Ausz. für Straßen	-5,087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition RB54-16-16												
RB55-16-11	P555002 - Beschaffung BGA Wasserfass	803000	Wald					555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
0810010	Zugänge Fuhrpark	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601300	Anrechenbare Vorsteuer (19%)	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition RB55-16-11												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2021, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V11.6-2120 KST800502 - Planung und Bau Stadthaus		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
Sachkontnr.	Bezeichnung								
0951010	Zugänge Hochbau	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V11.6-2120		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
V11.6-2156 KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)									
Sachkontnr. Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0951010	Zugänge Hochbau	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V11.6-2156		2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0
V42-21-02 P424001 - Neubau Schwimmbad									
Sachkontnr. Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0951010	Zugänge Hochbau	13.500.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V42-21-02		13.500.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0
V53-18-10 P538001 - Bahnhofstr.									
Sachkontnr. Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-18-10		350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
V53-20-10 P538001 - Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.									
Sachkontnr. Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Re	860.000	860.000	500.000	360.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-20-10		860.000	860.000	500.000	360.000	0	0	0	0
V53-21-01 P533001 - Bahnhofstr.									
Sachkontnr. Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-21-01		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
V53-21-05 P533001 - Freilgrathstr.									
Sachkontnr. Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-21-05		370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0
V53-21-14 P533001 - Erneuerung SPS/PLS									
Sachkontnr. Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-21-14		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

V53-21-15 P538001- Sanierung Schlammfaltung		2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	600.000	600.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-21-15	600.000	600.000	0	0	0	0
V53-21-25	P538001- Freilgrathstr.						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	550.000	550.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-21-25	550.000	550.000	0	0	0	0
V53-21-38	P533001- Kaplaneigasse						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	150.000	150.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-21-38	150.000	150.000	0	0	0	0
V53-21-40	P538001- Kaplaneigasse						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	300.000	300.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V53-21-40	300.000	300.000	0	0	0	0
V54-19-03	P541001 -Kaplaneigasse						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V54-19-03	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
V54-19-05	P541001 -Mühlstraße						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	215.000	215.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V54-19-05	215.000	215.000	0	0	0	0
V54-19-06	P541001 - Radverkehrskonzept						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V54-19-06	5.000	5.000	0	0	0	0
V54-20-04	P541001 -Robert-Bosch-Straße						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V54-20-04	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
V54-21-02	P541001 -Freilgrathstr.						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V54-21-02	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

V55-19-05 P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote		Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
Sachkontnr.	Bezeichnung								
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	400.000	400.000	100.000	200.000	100.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-19-05		400.000	400.000	100.000	200.000	100.000	0	0	0
V55-21-03	P551002- grundh. Ern. Plätze								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-21-03		60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
V55-21-04	P551002- Trimm-dich-Pfad am Sandbach								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-21-04		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
V55-21-11	P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	200.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-21-11		200.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0
V55-21-12	P553001- Sanierung Leistungen Friedhof								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	400.000	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-21-12		400.000	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0
V55-21-14	P553001- Kanalschluss Friedhof Hahn								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0952010	Zugänge Tiefbau	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-21-14		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
V55-21-15	P553001- Neustrukturierung Friedhof Pfungstadt								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-21-15		15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
V55-21-20	P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friedhof								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	260.000	260.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V55-21-20		260.000	260.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0
V56-19-01	P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept								
Sachkontnr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V56-19-01		40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0

V56-21-01		P561002- Plan.u.Umsetz.v.Ausgleichsflä. RWE-Trasse									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V56-21-01	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	27.025.000	27.025.000	16.955.000	5.350.000	4.720.000	0	0	0		

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Pfungstadt für den Haushaltsplan 2021

1 Rechtliche Grundlagen für das Haushaltssicherungskonzept

Grundlage für die Aufstellung eines HSK ist § 92a HGO und § 24 Abs. 4 GemHVO. Diese gesetzlichen Vorschriften enthalten Regeln zum Aufbau und Inhalt eines HSK.

2 Pflicht zur Aufstellung eines HSK

Nach § 92a Abs. 1 Ziff. 1 hat die Stadt ein HSK aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält.

Entwicklung der Überschüsse und Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis 2018-2024

Jahr	Herkunft*	o. Ergebnis (Mio. €)**	o. Ergebnis kumuliert** (Mio. €)	a.o. Ergebnis (Mio. €)**	a.o. Ergebnis kumuliert** (Mio. €)
2018	JAB/ Resettaste	0	0	0,3	0,3
2019	JAB	3,7	3,7	0,9	1,2
2020	vorl. Erg.	2,0	5,7	2,0	3,2
2021	HHPI	-2,9	5,7	0,7	1,0
2022	Mifrifi	-2,7	3,4	0,3	1,0
2023	Mifrifi	-2,8	0,6	0,3	1,3
2024	Mifrifi	-1,7	-1,1	0,3	1,6

* JAB = Jahresabschluss / vorl. Erg. = vorläufiges Ergebnis/ HHPI = Haushaltsplan / Mifrifi = mittelfristige Finanzplanung

** + = Überschuss / - = Fehlbetrag/Fehlbedarf

Entwicklung der Überschüsse und Fehlbedarfe der Zahlungsflüsse aus Verwaltungstätigkeit

Jahr	Herkunft*	ÜS Zfl. Lfd. Verw.** (Mio. €)	o. Tilg.*** (Mio. €)	+ÜS/-FB FinHH**** (Mio. €)
2020	HHPI.	5,2	-3,0	2,2
2021	HHPI	4,6	-3,5	0,1
2022	Mifrifi	2,8	-3,6	-1,0
2023	Mifrifi	3,1	-4,2	-1,1
2024	Mifrifi	4,2	-4,9	-0,7

*HHPI = Haushaltsplan / Mifrifi = mittelfristige Finanzplanung / ** ÜS Zfl. Lfd. Verw. = Überschuss Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit / *** o. Tilg. = ordentliche Tilgung / **** +ÜS/-FB FinHH = +Überschuss / -Fehlbedarf Finanzhaushalt

2.1 Haushaltsausgleich -Jahresausgleich-

Wie unter Ziff. 2.3.1 und 2.3.2 des Vorberichtes und der obigen Tabelle zu ersehen ist, kann der Haushaltsausgleich jahresbezogen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 dargestellt werden, so dass sich daraus keine Verpflichtung zur Erstellung eines HSK ergibt.

2.2 Haushaltsausgleich -Gesamtausgleich-

Nach § 92a Abs. 1 Ziff. 2 hat die Stadt ein HSK aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbedarfe oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung geht hervor, dass in den Planjahren 2022-2024 sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind. Wie unter Ziff. 2.3.2 des Vorberichtes und der obigen Tabelle dargestellt können die erwarteten Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis in den Finanzplanjahren 2022 und 2023 vollständig durch Rücklagen ausgeglichen werden, im Finanzplan 2024 verbliebe ein Fehlbedarf, der nicht durch Rücklagen auszugleichen wäre.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt ändert sich durch die Inanspruchnahme der Rücklage nicht, da diese nicht mit Zahlungsfluss verbunden ist.

Somit bedarf es für den Haushalt 2021 eines HSK.

3 Ursachen für die künftigen Fehlbeträge

§ 24 Abs. 4 GemHVO verpflichtet die Kommunen, die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Haushalt zu beschreiben.

Nachdem durch die sog. „Resettaste“ im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die Fehlbeträge aufgrund der Auswirkungen der letzten Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 im ordentlichen Ergebnis mit dem Eigenkapital verrechnet wurden, konnten im Jahresabschluss 2019 Überschüsse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden. Im Rahmen der Planung des Haushaltes 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung sollten bis zum Finanzplanjahr 2023 Rücklagen im ordentlichen Ergebnis angesammelt werden, um für die Zukunftsprojekte Hessentag und Schwimmbad vorzusorgen.

Durch die Corona-Pandemie beginnend im Frühjahr 2020 und deren voraussichtlichen Folgen auf die Gemeinschaftssteuer-, Gewerbesteuererträge sowie die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanjahren bis 2024 ergeben sich die Fehlbedarfe in den Finanzplanjahren sowohl in den Ergebnis- als auch in den Finanzhaushalten. Erst in den Finanzplanjahren 2023/2024 soll wieder der Stand der Steuererträge des Jahres 2019 erreicht sein. Nach den Prognosen vor der Corona-Pandemie wurden bis 2023 nicht unerhebliche jährliche Ertragssteigerungen bei den Gemeinschaftssteuern erwartet. Bei steigenden Aufwendungen durch z.B. Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und verminderten Ertragserwartungen ergeben sich Fehlbedarfe in der Folge.

4 Konsolidierungsmaßnahmen / Abbaupfad

Nach § 92a Abs. 2 HGO sind im Haushaltssicherungsgesetz verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Mit dem Orientierungsdatenerlass des HMdIS vom 01.10.2020 wurde diese Regelung wie folgt ergänzt:

„§ 92a Abs. 2 HGO ist dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.“

Mit der Einräumung dieser Möglichkeit, wird in diesem Haushaltssicherungskonzept auf die Festlegung von Konsolidierungsmaßnahmen verzichtet.

Da die Sonderregelungen aufgrund der Corona-Krise zunächst nur für das Haushaltsjahr 2020/2021 gelten und davon auszugehen ist, dass danach wieder die regulären Vorschriften der HGO Anwendung finden, wären im Haushaltsjahr 2022 konsolidierende Maßnahmen in Form von Aufwandkürzungen durch Leistungseinschränkungen und/oder durch Anpassung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer einzuleiten, da der Haushalt und die Jahresrechnung 2022 wieder auszugleichen sind. Dies trifft insbesondere den Finanzhaushalt, dieser ab dem Haushaltsjahr 2022 wie erwähnt nicht mehr ausgeglichen ist.

Auf das elektronische Haushaltssicherungskonzept wurde aufgrund der Sonderregelungen des Orientierungsdatenerlasses verzichtet.

**TEILHAUSHALT
PB 11 INNERE VERWALTUNG**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P 111019/ KSt 150100),
Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (P 111019 / KSt 200100),
Leiterin Personalamt / Leiter Hauptamt (P 111019 / 100500),
Leiter des Amtes für Finanzen (P111019 / KSt 101000),
Leiter des Bauamtes (P 111019 / KSt 700000),
Leiterin Stabsstelle (P 111010, P 111014, P 111019 / KST 000502),
Leiter Hauptamt (P 111016)

P = Produkt / KSt = Kostenstelle

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkte:

111011 Strategisches Controlling/Projektcontrolling
111012 Rechtsberatung und Betreuung
111020 Betreuung der politischen Gremien
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 Bauamtes

Produkte:

111017 Personalvertretung
111018 Arbeitsschutz
111026 Personalmanagement
111028 Stadtarchiv
111033 Schwerbehindertenvertretung
111051 Versicherungen

Bewirtschafterin:

Leiterin des Personalamtes

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkte:

111083 Betreuung und Bewirtschaftung unbeb. Liegenschaften

111084 Betreuung und Bewirtschaftung beb. Liegenschaften

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 10. Ergänzung Punkt 3.3 und 90. Ergänzung Punkt 7.28: Bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- ist der Ansatz in Höhe von 500.000 € für die Investition 11.6-21-20 Planung und Bau Stadthaus gesperrt.

DS 214/2020 11. Ergänzung Punkt 3.4 und 56. Ergänzung Punkt 7.24: Bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- ist der Ansatz in Höhe von 500.000 € für die Investition 11.8-21-04 unvorhergesehene Grundstücksankäufe gesperrt.

DS 214/2020 13. Ergänzung Punkt 3.6: Bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- ist der Ansatz in Höhe von 60.000 € für die Investition 11.6-21-30 BGA, TGA, Unvorherg. Gebäude Borngasse 7 gesperrt.

DS 214/2020 14. Ergänzung Punkt 3.7: Bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- ist der Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Investition 11.6-21-31 Umbau Gebäude Borngasse 7 gesperrt.

DS 214/2020 35. Ergänzung Punkt 7.3: Im Stellenplan ist die zusätzlich geplante Ingenieurstelle für die Umsetzung des Schwimmbadbaus gesperrt. Beim Personalaufwand wurde der bereits auf 50% reduzierte Ansatz (Personalaufwand für ein ½ Jahr) gesperrt.

DS 214/2020 39. Ergänzung Punkt 7.7: Bei dem Kostenträger 111014 -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- ist ein Ansatz in Höhe von 3.500 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt. Bei dem Kostenträger 111019 -Leitung, Management, Organisation- mit der Kostenstelle 000502 -Bürgermeister- ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von 3.500 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt.

DS 214/2020 42. Ergänzung Punkt 7.10: Bei dem Kostenträger 111053 -Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr- ist ein Ansatz in Höhe von 17.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt.

DS 214/2020 45. Ergänzung Punkt 7.13: Bei dem Kostenträger 111030 -IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung- ist ein Ansatz in Höhe von 74.520 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt.

DS 214/2020 46. Ergänzung Punkt 7.14: Bei dem Kostenträger 111019 -Leitung, Management, Organisation- mit der Kostenstelle 200100 -L+V Amt für Familien und Soziales- ist ein Ansatz in Höhe von 9.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt.

DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16: Beim Bauamt wurden insgesamt Ansätze in Höhe von 226.417 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt, davon bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- 22.157 €, bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- 8.555 €, bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- 74.006 €, bei dem Kostenträger 366002 -öffentliche Spielplätze- 1.550 €, bei dem Kostenträger 424001 -BadeSauna Park- 4.304 €, bei dem Kostenträger 511001 -Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- 16.001 €, bei dem Kostenträger 541001 - Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.- 64.491 €, bei dem Kostenträger 541002 -Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.- 15.288 €, bei dem Kostenträger 545001 -Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen- 1.126 €, bei dem Kostenträger 546001 -Bereitstellung von Parkeinrichtungen- 6.847 €, bei dem Kostenträger 551002 -Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen- 6.908 € und bei dem Kostenträger 561002 -Allg. Verwaltung im Umweltbereich- 5.184 €.

DS 214/2020 52. Ergänzung Punkt 7.20: Bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- ist der Ansatz in Höhe von 5.000.000 € für die Investition 11.8-21-06 Ablösung HLG Nord/West gesperrt.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

DS 214/2020 53. Ergänzung Punkt 7.21: Bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- ist der Ansatz in Höhe von 1.000.000 € für die Investition 11.8-21-07 Umlegungsverfahren gesperrt

DS 214/2020 54. Ergänzung Punkt 7.22: Bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- ist der Ansatz in Höhe von 1.000.000 € für die Investition 11.8-21-02 Ausübung Vorkaufsrecht gesperrt.

DS 214/2020 57. Ergänzung Punkt 7.25: Bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- ist der Ansatz in Höhe von 500.000 € für die Investition 11.8-21-05 Bodenbevorratung gesperrt.

DS 214/2020 60. Ergänzung Punkt 7.30: Bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- ist der Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Investition 11.6-20-40 Neubau/Umbau/Anbau Grillhütte gesperrt.

DS 214/2020 64. Ergänzung Punkt 7.34: Bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- ist der Ansatz in Höhe von 150.000 € für die Investition 11.6-21-40 Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner gesperrt.

DS 214/2020 65. Ergänzung Punkt 7.35: Bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- ist der Ansatz in Höhe von 50.000 € für die Investition 11.6-21-55 Dachsanierung Jugendraum Hahn gesperrt.

DS 214/2020 68. Ergänzung Punkt 7.37: Bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- ist der Ansatz in Höhe von 65.000 € für die Investition 11.6-21-01 Fuso Canter LKW Kipper gesperrt.

DS 214/2020 69. Ergänzung Punkt 7.38: Bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- ist der Ansatz in Höhe von 60.000 € für die Investition 11.6-21-02 Fuso Canter LKW Absatzkipper gesperrt.

DS 214/2020 70. Ergänzung Punkt 7.39: Bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- ist der Ansatz in Höhe von 20.000 € für die Investition 11.6-21-03 Abrollcontainer gesperrt.

DS 214/2020 71. Ergänzung Punkt 7.40: Bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- ist der Ansatz in Höhe von 35.000 € für die Investition 11.6-21-04 Pickup Isuzu gesperrt.

DS 214/2020 72. Ergänzung Punkt 7.41: Bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- ist der Ansatz in Höhe von 28.000 € für die Investition 11.6-21-05 Rasenkehrmaschine Grasshopper gesperrt.

DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50: Bei den Kostenträgern 111090 -Gebäudemanagement-, 533001 –Wasserversorgung-, 538001 – Abwasserbeseitigung- und 541001 -Planung, Bau- u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen werden die Ansätze für Unvorhergesehenes bei Investitionen mit einer Gesamtsumme von 500.000 € gesperrt.

DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54: Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der zukünftigen Stadtverordnetenversammlung dürfen nur im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben abgegeben werden, wenn diese durch die Stadtverordnetenversammlung vorab legitimiert wurden.

DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55: Sämtliche verbliebenen Ansätze für unvorhergesehene Ausgaben sind innerhalb eines Fachbereiches untereinander deckungsfähig.

DS 214/2020 88. Ergänzung Punkt 7.26: Bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- ist der Ansatz in Höhe von 400.000 € für die Investition 11.6-20-20 Obdachlosenunterkunft gesperrt.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-998.370	-1.125.775	-1.080.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.500	-66.500	-108.487
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.790	-150.920	-92.016
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.120	-1.120	-34.499
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-131.792	-142.486	-126.102
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-370.050	-568.576	-667.878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.650.622	-2.055.377	-2.109.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.581.670	6.064.346	6.121.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	975.247	895.543	1.324.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.909	4.184.247	3.465.361
14	66	Abschreibungen	1.425.076	1.283.373	1.327.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.500	47.706	47.351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.630	54.429	92.486
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.332	28.709	27.365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.400.364	12.558.353	12.405.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.749.742	10.502.976	10.296.066
21	56, 57	Finanzerträge	-67.000	-67.000	-92.050
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-67.000	-67.000	-92.050
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.682.742	10.435.976	10.204.016
25	59	Außerordentliche Erträge	-700.000	-500.000	-930.636
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.506
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-700.000	-500.000	-928.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.982.742	9.935.976	9.275.886
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.535.292	-14.092.633	-14.650.899
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.428.350	6.125.341	6.545.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.106.941	-7.967.292	-8.105.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.875.801	1.968.684	1.170.537

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich		11	Innere Verwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				319.621		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.000		500.000	206.756		
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	700.000		500.000	526.377		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.030.000		-1.530.000	-169.168	-45.314.020	-29.224.020
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.066.888	-2.800.000	-3.621.000	-2.563.936	-19.484.151	-14.439.151
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-739.591		-1.211.300	-1.037.350	-7.890.355	-6.516.655
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000	2.682	-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	-12.836.479	-2.800.000	-6.362.300	-3.770.454	-72.688.526	-50.179.826
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.136.479	-2.800.000	-5.862.300	-3.244.077	-72.688.526	-50.179.826

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	96.550	84.727	92.598
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	35.896	36.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.550	120.623	129.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.550	120.623	129.183
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.550	120.623	129.183
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	136.550	120.623	129.183
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.233	64.074	71.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.233	64.074	71.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.783	184.697	200.283

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane				
Kostenträger		111001	Verwaltungssteuerung und -service				
			Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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	Ausweitung der in elektronischer Form bereitgestellten Sitzungsunterlagen
Zielgruppen	Stadtverordnete, Magistratsmitglieder, Kommissionsmitglieder, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	40.375	37.662	37.484
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.375	37.662	37.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.375	37.662	37.484
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.375	37.662	37.484
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	40.375	37.662	37.484
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.011	73.992	77.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.011	73.992	77.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.386	111.654	114.755

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111002	Verw.-Steuerung Magistrat					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 Magistrates, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen, Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Zielgruppen	Haupt- und ehrenamtliche Magistratsmitglieder

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	6.750	4.267	1.255
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	4.267	1.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.750	4.267	1.255
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.750	4.267	1.255
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	6.750	4.267	1.255
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.008	2.956	6.265
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.008	2.956	6.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.758	7.223	7.520

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane				
Kostenträger		111003	Verwaltungssteuerung und -service				
			Verw.-Steuerung Kommissionen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	11.250	9.315	14.817
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	7.086	4.946
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.750	16.401	19.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.750	16.401	19.763
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.750	16.401	19.763
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.750	16.401	19.763
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.333	13.323	17.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.333	13.323	17.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.083	29.724	37.423

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane				
Kostenträger		111004	Verwaltungssteuerung und -service				
			Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	Geschäftsführung für die Ortsbeiräte und den Ausländerbeirat. Vorbereitung der Beratung, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
Verwaltungsziele	organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Zielgruppen	Mitglieder der Ortsbeiräte und anderer Beiräte
Erläuterungen / Kommentar	Die Bildung eines Ausländerbeirats ist verpflichtend in Kommunen mit mehr als 1.000 ausländischen Einwohnern. Die Bildung von Ortsbeiräten hingegen ist freiwillig (durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung können diese wieder abgeschafft werden).

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	250	237	63.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	6.474	3.049
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.550	6.711	66.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.550	6.711	66.195
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.550	6.711	66.195
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	7.550	6.711	66.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.760	-20.960	-112.468
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.210	14.249	46.273
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-6.711	-66.195
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen				
Kostenträger		111010	Verwaltungssteuerung und -service				
			Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Daniela Ryschka
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 Bedienstete
Verwaltungsziele	Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Pfungstadt.
Zielgruppen	Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Pfungstadt (STVV, Fraktionen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	83.850	76.774	72.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	22.934	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)	84.850	99.708	72.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.850	99.708	72.384
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.850	99.708	72.384
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	84.850	99.708	72.384
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.459	-162.893	-132.737
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.609	63.185	60.354
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.850	-99.708	-72.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111011	Strategisches Controlling / Projektcontrolling				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	<p>Evaluation der Produktgruppen und Produkte hinsichtlich Ihrer strategischen Relevanz. Erarbeitung einer Leitlinie für die Dienststellenleitung, die politischen Gremien und die Verwaltungsführung.</p> <p>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.</p> <p>Strategisches Multiprojektmanagement zur Umsetzung der Ergebnisse aus Organisationsuntersuchungen.</p> <p>Erarbeitung, Implementierung und stetige Fortentwicklung von Richtlinien zum Aufbau eines verwaltungsweiten und ämterübergreifenden Ziele- und Kennzahlencontrollings.</p> <p>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.</p> <p>Analyse und Evaluation der Zielentwicklung, der Ziele und der Kennzahlen.</p> <p>Umsetzung der strategischen Zielplanung.</p> <p>Konzeptionierung wesentlicher steuerungsrelevanter Daten, Analyse von Trends und Rahmenbedingungen zum Verwaltungshandeln.</p> <p>Zusammenführung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen.</p> <p>Aufbau und stetige Fortentwicklung eines gesamtstädtischen Personalcontrollings, Analyse und Evaluation der Ziel- und Kennzahlenentwicklung im personalwirtschaftlichen Bereich.</p> <p>Prüfung und Analyse von Projektkalkulationen und der Projektanträge der Projektleitungen auf sachlich und formale Richtigkeit und Vollständigkeit. Freigabe der Projektpläne für den Lenkungsausschuss.</p> <p>Controlling der Projekte. Verwaltung der Projekte.</p> <p>Unterstützung der Projektleitungen im Rahmen der Projektplanung, -umsetzung, -steuerung, -anpassung.</p> <p>Durchführung regelmäßiger Projektmeetings und -reportings.</p> <p>Unterweisung von Projektleitungen ohne umfassende Projekterfahrung in Projektmanagement und -steuerung.</p> <p>Vorbereitung der Sitzung des Lenkungsausschusses, Moderation und Durchführung.</p> <p>Berichterstattung und Präsentation im Projektleitungsausschuss.</p> <p>Vorstellung neuer Projektanträge zur Genehmigung.</p> <p>Schriftführung, Feststellung von Entscheidungen.</p>
Verwaltungsziele	<p>Schaffung von Rahmenbedingungen für die strategische Ausrichtung der Kommune und deren Steuerung.</p> <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung der Dienststellenleitung, der politischen Gremien und der Verwaltungsführung im Rahmen der strategischen Ausrichtung.</p> <p>Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung von städtischen Projekten. Unterstützung und Lenkung der Projektleitungen und Controlling der Projekte zur Ziel- und Ergebnisreichung. Schaffung von Transparenz der laufenden Projekte und Information und Einbindung der Entscheidungsträger in den Projektprozess.</p>
Zielgruppen	Dienststellenleitung, Amtsleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Magistrat, Ausschüsse), Fraktionen

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	43.240	40.329	48.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.308	33.748	38.018
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)	88.548	74.077	86.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.548	74.077	86.303
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.548	74.077	86.303
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	88.548	74.077	86.303
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-167.300	-138.790	-161.331
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.752	64.713	75.028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.548	-74.077	-86.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111012	Rechtsberatung und Betreuung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 Stellungnahmen 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 Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten. Wahrung der legitimen Interessen der Stadt Pfungstadt gegenüber dem Gesetz und Ordnungsgeber. Bindung des Verwaltungshandelns 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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.810
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.948
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -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	-14.758
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.520	101.843	205.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	84.083	70.887
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.120	185.926	276.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.120	185.926	262.092
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.120	185.926	262.092
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	298.120	185.926	262.092
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-302.940	-196.504	-417.327
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.820	10.578	155.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-298.120	-185.926	-262.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung der Stabsstelle -Öffentlichkeitsarbeit und Presse-. Bisher wurde ein Teil der Personalaufwendungen beim Kostenträger 111019 –Leitung, Management, Organisation- Kostenstelle 200100 -L+V Amt für Familien und Soziales- geplant.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da im Haushaltsjahr 2021 vermehrt Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden soll.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 39. Ergänzung Punkt 7.7 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

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

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	33.813	49.273	45.160
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)	33.813	49.273	45.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.813	49.273	45.160
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.813	49.273	45.160
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	33.813	49.273	45.160
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.916	-69.519	-60.824
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.104	20.246	15.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.813	-49.273	-45.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen				
Kostenträger		111016	Verwaltungssteuerung und -service				
			Datenschutzbeauftragter				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	8.800	7.557	4.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	12.386	133
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.750	19.943	4.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.750	19.943	3.393
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.750	19.943	3.393
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.750	19.943	3.393
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.957	-88.473	-72.201
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.207	68.530	68.809
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.750	-19.943	-3.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111017	Personalvertretung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111017 Personalvertretung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	4.724	5.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	36.740	5.670
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)	45.050	41.464	11.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.050	41.464	11.445
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.050	41.464	11.445
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.050	41.464	11.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.752	-70.700	-31.664
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.702	29.236	20.219
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.050	-41.464	-11.445
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111018	Arbeitsschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111018 Arbeitsschutz	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Hierzu wurde ein Arbeitssicherheitsausschuss gebildet.</p> <p>Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeitsbedingungen)</p> <p>Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung-Verhaltensprävention</p> <p>Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und Integration in die Führungstätigkeit</p> <p>Untersuchung nach Ereignissen</p> <p>Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen Interessenvertretungen, Beschäftigten</p> <p>Erstellen von Dokumentationen, Erfüllen von Meldepflichten</p> <p>Mitwirken bei betrieblichen Besprechungen</p> <p>Aufgaben laut ASiG § 6</p>
Verwaltungsziele	Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.
Zielgruppen	Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.530	-32.530	-24.684
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-33.379
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-114.585	-128.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.730	-147.115	-186.231
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.101.270	1.007.882	1.099.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	678.626	586.235	799.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.675	542.172	505.364
14	66	Abschreibungen	0	0	4.403
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	2.230	1.922	1.368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.251.801	2.138.211	2.410.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.219.071	1.991.096	2.223.919
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.219.071	1.991.096	2.223.919
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	2.219.071	1.991.096	2.223.919
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.668.394	-1.609.567	-1.753.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.899	111.596	94.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.570.495	-1.497.971	-1.659.022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.576	493.125	564.897

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für folgende Kostenstellen:

000502 Bürgermeister

100500 Leitung Hauptamt

101000 Leitung Amt für Finanzen

150100 Leitung Amt für Bürger und Ordnung

200100 Leitung Amt für Familien und Soziales

700000 Leitung Bauamt

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung ergibt sich durch die Verschiebung der Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu den Versorgungsaufwendungen. Nach Hinweis von der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2020 wird ab dem Haushaltjahr 2021 die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufwandmindernd und nicht ertragswirksam veranschlagt.

Nr.11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch allgemeine Tarifsteigerungen und organisatorische Veränderungen.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Siehe Erläuterung zu Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 39. Ergänzung Punkt 7.7 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 46. Ergänzung Punkt 7.14 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Erlöse ergeben sich aus der Verteilung der Kosten der Amtsleitungen auf die in ihrem Zuständigkeitsbereich betreuten Produkte.

Hiervon ausgenommen sind die Kosten des Bürgermeisters, da hierfür kein sinnvoller Verteilungsschlüssel gebildet werden kann und die Kosten beim Amt für Familien und Soziales für Projektarbeit.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111019	Leitung, Management, Organisation				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zuständig:	Bürgermeister Herr Koch Frau Crößmann Frau Huxhorn Herr Büchsel Herr Maurer Herr Nickel Herr Rädchen
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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-12.208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-15.417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.960	76.151	100.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.755	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)	127.960	78.906	100.915
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.960	78.906	85.498
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.960	78.906	85.498
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	127.960	78.906	85.498
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.157	-103.545	-158.629
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.197	24.639	73.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.960	-78.906	-85.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit im Haushaltsjahres 2021.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Kostenträger	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111020	Betreuung politischer Gremien					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	10.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	36.694	39.373
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)	32.200	36.694	49.753
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.200	36.694	49.753
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.200	36.694	49.753
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.200	36.694	49.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.211	-43.563	-53.372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.011	6.869	3.619
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.200	-36.694	-49.753
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Kostenträger		111022	Post- und Botendienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111022 Post- und Botendienste	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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	Derzeit gibt es einen Mitarbeiter, der sich um die Postzustellung kümmert.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	61.290	59.487	60.338
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)	61.290	59.487	60.338
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.290	59.487	60.338
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.290	59.487	60.338
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	61.290	59.487	60.338
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.108	-84.693	-79.098
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.818	25.206	18.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.290	-59.487	-60.338
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111023	Telefonzentrale, Vermittlung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	63.750	62.704	62.384
14	66	Abschreibungen	3.000	2.363	2.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.750	65.067	64.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.750	65.067	64.909
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.750	65.067	64.909
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	66.750	65.067	64.909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99.847	-99.249	-93.707
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.097	34.182	28.798
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.750	-65.067	-64.909
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Kostenträger	111	Verwaltungssteuerung und -service					
	111024	Zentrale Beschaffung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	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		-2.500	-2.487	-18.500	-9.500
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		-2.500	-2.487	-18.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-2.500	-2.487	-18.500	-9.500

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

11.3-21-01 GWG Zentrale Beschaffung	3.000 €
-------------------------------------	---------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-9.236	-1.102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-9.236	-1.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.780	294.890	299.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.312	38.788	58.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	35.366	32.492
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)	381.392	369.044	390.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.392	359.808	389.420
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.392	359.808	389.420
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.392	359.808	389.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-762.732	-694.328	-756.171
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	381.340	334.520	366.751
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-381.392	-359.808	-389.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung ergibt sich durch die Verschiebung der Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu den Versorgungsaufwendungen. Nach Hinweis von der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2020 wird ab dem Haushaltjahr 2021 die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufwandmindernd und nicht ertragswirksam veranschlagt.

Nr. 11 Personalaufwendungen

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111026	Personalmanagement				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111026 Personalmanagement	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	TVöD, Beamtenstatusgesetz, HBG, TVAöD, TVöD SuE, TzBfG, HPVG, HGIG, HBesG
Beschreibung	<p>Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zu Personalbesetzungen, Personalmanagement und in Fragen des Personalrats.</p> <p>Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung zu Personaleinsatz und -einweisung sowie der dazu erforderlichen fachlichen Weiterbildung des Personals.</p> <p>Erstellen, Pflegen und Fortführen der Stellenpläne</p> <p>Unterstützung der Personalbuchhaltung, Vergütungsberechnung</p> <p>Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern / Personalvertretung</p> <p>Ehrungen / Betreuung der Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter</p> <p>Führung und Berechnung der Urlaubskartei aller MitarbeiterInnen</p> <p>Führung und Berechnung der Krankheitskartei aller MitarbeiterInnen</p> <p>Arbeitszeiterfassung und Überwachung aller MitarbeiterInnen</p> <p>Führung und Berechnung der Überstundenkartei aller MitarbeiterInnen</p>
Verwaltungsziele	<p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung qualifizierter Nachwuchskräfte</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse. Umfassende Beratung aller Beschäftigten</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p>Beachtung der Wirtschaftlichkeit</p>
Zielgruppen	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.199
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-1.199
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.230	62.340	60.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.131	167
14	66	Abschreibungen	0	0	45
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)	70.730	66.471	60.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.130	65.871	59.646
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.130	65.871	59.646
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	70.130	65.871	59.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.591	89.580	78.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.591	89.580	78.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.721	155.451	138.222

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111028	Stadtarchiv				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111028 Stadtarchiv	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-15.000	-11.205
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-300	-250	-480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.300	-15.250	-11.685
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.890	226.354	224.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.200	619.499	588.260
14	66	Abschreibungen	140.405	139.450	152.494
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	291	284	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.155.786	985.587	965.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.137.486	970.337	953.895
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.137.486	970.337	953.895
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.137.486	970.337	953.833
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.167.734	-1.022.731	-977.780
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.248	52.394	23.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.486	-970.337	-953.833
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk. –Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch organisatorische Veränderungen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da aufgrund der Corona-Pandemie die Beschäftigten vermehrt im Homeoffice arbeiten und dadurch höhere Telefonkosten entstehen. Ferner haben sich die Wartungskosten erhöht, da beim Gebäudemanagement eine Softwareumstellung auf ein neues Liegenschafts- und Gebäudemanagement-Programms geplant ist.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2021 zur DS 214/2020 45. Ergänzung Punkt 7.13 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Kostenträger	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				9.188		
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				9.188		
	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	-213.000		-470.000	-280.512	-2.750.174	-2.010.174
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-213.000		-470.000	-280.512	-2.750.174	-2.010.174
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.000		-470.000	-271.324	-2.750.174	-2.010.174

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

11.3-21-03 Anschaffung Hardware	113.000 €
<u>11.3-21-04 Anschaffung Software</u>	<u>100.000 €</u>
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	213.000 €

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	<p>Leistungsbereitschaft dokumentiert durch funktionsfähiges IT-Netzwerk mit entsprechender Infrastruktur EDV und technische Dienstleistungen bereitstellen</p> <p>Planung / Konzeption und Betrieb des städtischen PC-Netzwerks inkl. aller Außenstellen</p> <p>Beschaffung und Installation von Hard- u. Software</p> <p>Betreuung der städtischen Telefonanlage</p> <p>Servicebereitschaft - Bereitstellung aller notwendigen Technik im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur und dem Telefonnetz der Stadtverwaltung.</p> <p>Systemverwaltung und Betriebsbereitschaft gewährleisten</p> <p>Anwenderunterstützung durch Schulung / Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den EDV-Verfahren</p> <p>Betreuung des städtischen Internetauftritts</p>
Verwaltungsziele	<p>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.</p> <p>Schulungen im IT-Bereich koordinieren, organisieren und tlw. durchführen um einen optimalen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.</p>
Künftige Entwicklung	<p>Hardwarekonsolidierung der Serverlandschaft durch Einsatz von Virtualisierungstechniken</p> <p>Bereitstellung von Bürgerdiensten in elektronischer Form (e-government)</p>
Zielgruppen	<p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt</p> <p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung</p> <p>Alle Bürgerinnen und Bürger</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.350	1.287	250
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)	1.350	1.287	250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.350	1.287	250
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.350	1.287	250
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	1.350	1.287	250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.756	47.184	34.396
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.756	47.184	34.396
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.106	48.471	34.646

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111032	Besondere Verwaltungsangelegenheiten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Auftrag der StVV, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Satzungen, Grundgesetz, Hessische Verfassung und Gesetze (HSOG, AGG etc.).
Beschreibung	<p>Beschwerdestelle nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Vermittlung des Projekt- und Finanzmanagements EU finanzierter Maßnahmen. 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.</p> <p>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.</p>
Verwaltungsziele	<p>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.</p>
Zielgruppen	<p>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)</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	870	643	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)	870	643	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	870	643	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)	870	643	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)	870	643	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.196	-10.122	-12.770
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.326	9.479	12.770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-870	-643	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-18.414	-2.893
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-18.414	-2.893
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.910	209.702	294.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.397	112.758	252.518
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)	228.307	322.460	547.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.307	304.046	544.295
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.307	304.046	544.295
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	228.307	304.046	544.295
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-303.512	-622.390	-845.738
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.205	318.344	301.443
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.307	-304.046	-544.295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung ergibt sich durch die Verschiebung der Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu den Versorgungsaufwendungen. Nach Hinweis von der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2020 wird ab dem Haushaltjahr 2021 die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufwandmindernd und nicht ertragswirksam veranschlagt.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung. Des Weiteren wird ab 2021 ein Teil der Personalaufwendungen beim Kostenträger 111055 -Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge- geplant.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111050	Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, EU-Richtlinien, Haushaltssatzung, Budgetleitlinien, UStG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat.
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Die Einnahmewirtschaftung 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.</p> <p>Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung und die nachgeordneten Organisationseinheiten. Beteiligungs-, Finanz- und Investitionscontrolling), Projektcontrolling.</p> <p>Pflege der Kosten- Und Leistungsrechnung. Beratungsleistungen für die Verwaltung.</p>
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	<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen),</p> <p>Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.000	99.185	101.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.880	125.677	129.845
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)	236.880	224.862	231.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.880	224.862	231.654
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.880	224.862	231.654
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	236.880	224.862	231.654
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-272.001	-264.187	-267.495
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.121	39.325	35.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.880	-224.862	-231.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111051	Versicherungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111051 Versicherungen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	96.460	89.603	92.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.928	5.345
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)	98.960	91.531	98.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.960	91.531	98.216
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.960	91.531	98.216
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.960	91.531	98.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-183.228	-166.093	-184.288
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.268	74.562	86.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.960	-91.531	-98.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Kostenträger	111	Verwaltungssteuerung und -service					
	111052	Zentrale Vergabestelle / Submissionen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.468
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-16.929	-9.691
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-16.929	-12.159
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.220	512.858	441.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.870	38.155	155.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000	111.463	117.651
14	66	Abschreibungen	951	2.443	32.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.724	5.821
16	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)	851.041	669.643	752.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	851.041	652.714	740.040
21	56, 57	Finanzerträge	-67.000	-67.000	-92.050
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-67.000	-67.000	-92.050
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	784.041	585.714	647.990
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.938
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.938
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	784.041	585.714	643.052
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-831.723	-632.899	-748.490
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.682	47.185	105.439
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-784.041	-585.714	-643.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung ergibt sich durch die Verschiebung der Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu den Versorgungsaufwendungen. Nach Hinweis von der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2020 wird ab dem Haushaltjahr 2021 die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufwandmindernd und nicht ertragswirksam veranschlagt.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Erhöhung der Arbeitszeitstunden von Beschäftigten.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Durchführung einer Inventur sind Kosten für Fremdleistungen eingeplant.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 42. Ergänzung Punkt 7.10 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-31.000	-31.000
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				-31.000	-31.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-31.000	-31.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung,Jahresabschluss,Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

11.4-21-01 Anschaffung Kassenautomat	25.000 €
--------------------------------------	----------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, UmStG, HessLStatG.
Beschreibung	<p>Verwaltungsmaßige, 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 Finanzrechnungen (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.</p>
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	<p>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</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-16.182	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-16.182	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.480	138.317	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.234	73.275	965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	87.148	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)	314.714	298.740	965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.714	282.558	965
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	314.714	282.558	965
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	314.714	282.558	965
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-343.836	-330.307	-334.483
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.122	47.749	333.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.714	-282.558	-965
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung ergibt sich durch die Verschiebung der Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu den Versorgungsaufwendungen. Nach Hinweis von der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2020 wird ab dem Haushaltjahr 2021 die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufwandmindernd und nicht ertragswirksam veranschlagt.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung. Bisher wurde ein Teil der Personalaufwendungen beim Kostenträger 111050 -Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung- geplant.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Kostenträger		111055	Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.910
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-68.842
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.910	-26.910	-33.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.120	-1.120	-1.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.352	-2.237	-1.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-13.477
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.382	-103.267	-132.586
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.153.740	1.951.300	1.851.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.850	436.187	334.282
14	66	Abschreibungen	303.937	277.465	259.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	8.503	8.321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.922.527	2.673.455	2.454.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.816.145	2.570.188	2.321.504
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.816.145	2.570.188	2.321.504
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-41.160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-41.160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.816.145	2.570.188	2.280.344
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.260.953	-4.682.749	-4.337.724
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.444.808	2.112.561	2.004.385
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.816.145	-2.570.188	-2.333.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-52.995

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch Tarifierpassungen und organisatorische Veränderungen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.V	Innere Verwaltung -Betriebshof					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111070	Betriebshof					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.311		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				41.162		
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				63.473		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.477	-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-242.000		-363.000	-504.935	-2.864.480	-2.414.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-242.000		-363.000	-533.412	-2.939.480	-2.489.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.000		-363.000	-469.939	-2.939.480	-2.489.980

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

11.5-21-01 Fuso Canter LKW Kipper	65.000 €	gesperrt
11.5-21-02 Fuso Canter LKW Absatzkipper	60.000 €	gesperrt
11.5-21-03 Abrollcontainer	20.000 €	gesperrt
11.5-21-04 Pickup Isuzu	35.000 €	gesperrt
11.5-21-05 Rasenkehrmaschine Grasshopper	28.000 €	gesperrt
11.5-21-06 BGA Betriebshof	25.000 €	
<u>11.5-21-07 GWG Betriebshof</u>	<u>9.000 €</u>	
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	242.000 €	

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 68. Ergänzung Punkt 7.37 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 69. Ergänzung Punkt 7.38 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 70. Ergänzung Punkt 7.39 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 71. Ergänzung Punkt 7.40 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 72. Ergänzung Punkt 7.41 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111070 Betriebshof	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	UVV, Gefahrenabwehrverordnung, allg. Verkehrssicherungspflicht (Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle) Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Techn. Richtlinien, Verordnungen Straßenverkehrsordnung, DIN Normen, TÜV Vorschriften
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, die für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben notwendig sind. Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsleiteinrichtungen, Straßenunterhaltung Markierungsarbeiten, Tiefbauarbeiten Ver- und Entsorgung Wartung und Reparatur Brunnen, Bereitschaftsdienst Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in unterschiedliche Kategorien: - Hoher Standard, pflegeintensive Flächeninhalte wie Blumenbeete, Spielangebote, Wasserspiel - Mittlerer Standard, Fläche mit Wiesenflächen, Bäume und Strauchpflanzungen, Spielangebote - Einfacher Standard, extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächige Bäume, Wiesen, Spielangebot Spielplatzunterhaltung, Reparatur und Kontrolle nach DIN Vorschriften, Sportplatzpflege, Straßenreinigung Winterdienst, Abfallbeseitigung, Handwerkerleistungen, Unterstützung der Verwaltung Unterstützung der Forst- und Landwirtschaft, Betrieb des Wertstoffhofs Unterstützung beim Brandschutz, Mithilfe bei Veranstaltungen, Märkten, Festen
Verwaltungsziele	Verbesserung des Stadtklimas und des Erholungswertes Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung Erhaltung von historischen Grünanlagen Bedarfsgerechte Park- und Grünanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung versch. Altersgruppen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Erscheinungsbild der Stadt Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentl. Infrastruktur Verkehrsflächen und Plätze Unterhaltung von Sportflächen für sportl. und schulische Nutzung Verbesserung der Verkehrssicherheit, Begrenzung von Haftungsrisiken Termingerechte, 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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.500	-58.500	-87.282
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-163
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-27.000	-1.500	-28.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.000	-62.500	-116.119
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.620	151.183	34.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.261	12.584	17.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.010	67.347	41.462
14	66	Abschreibungen	41.841	58.497	37.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.460	84.441
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.970	10.391	8.734
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.702	335.462	223.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.702	272.962	107.752
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300.702	272.962	107.752
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-42.985
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.506
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-40.479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300.702	272.962	67.273
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.440	-81.884	-25.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.310	149.191	111.979
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.869	67.307	86.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.571	340.269	153.402

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch organisatorische Veränderungen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Erhöhung ergibt sich aufgrund von Instandhaltungsaufwendungen für die Feldwege.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				23.466		
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				23.466		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.030.000		-1.530.000	-117.435	-40.475.500	-24.385.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-580.000	-54.780	-3.008.789	-1.663.789
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.400		-68.400	-33.531	-403.051	-302.851
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000		-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	-8.178.400		-2.178.400	-205.746	-43.887.340	-26.352.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.178.400		-2.178.400	-182.280	-43.887.340	-26.352.140

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111083 Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

11.8-21-02 Ausübung Vorkaufsrecht	1.000.000 €	gesperrt
11.8-21-04 unvorhergesehene Grundstücksankäufe	500.000 €	gesperrt
11.8-21-05 Bodenbevorratung	500.000 €	gesperrt
11.8-21-06 Ablösung HLG Nord/West	5.000.000 €	gesperrt
11.8-21- 07 Umlegungsverfahren	1.000.000 €	gesperrt
<u>11.8-21-08 Gutachten für Grundstücke</u>	<u>30.000 €</u>	
Summe Auszahlung f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	8.030.000 €	

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 52. Ergänzung Punkt 7.20 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 53. Ergänzung Punkt 7.21 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 55. Ergänzung Punkt 7.23 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 11. Ergänzung Punkt 3.4 und 56. Ergänzung Punkt 7.24 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 57. Ergänzung Punkt 7.25 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

11.8-21-03 grundlegende Erneuerung Feldwege	80.000 €
<u>11.8-21-09 Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurbereinigung</u>	<u>35.000 €</u>
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000 €

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

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

<u>11.8-21-01 Flurbereinigung</u>	<u>33.400 €</u>
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	33.400 €

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	HGO, BauGB, GAVO, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Naturschutz-, Landschaftsschutz-, Tierschutzgesetz, Bundeswildschutzverordnung Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz Wertermittlungsverordnung, Flurneuordnungsgesetz, BGB
Beschreibung	Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften Verwaltung der städt. Liegenschaften jeweils mit Anfragen/Beratungen Abrechnung Tierheim- und Rheinwasserbezieher (Vereine) Vertragsbearbeitung bei Telekommunikationseinrichtungen Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Mitwirkung bei der Durchführung von Umlegungsverfahren. Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren. Grundstücksverkehr, Angebote, Vermarktung bis zum Verkauf und Ankauf Bestellung von Gutachten über Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken Beratung und Vertragsabwicklung bei Grundstücksverkäufen von Privat an Privat Abschluss von Kaufverträgen bei Notariat Überwachung der Erbbaurechtsverträge (Zinserhöhung) und (Belastungserklärung) Verkauf, Übertragung und Ablösung von Erbbaurechten Vermietung-, Verpachtung und Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie von Fischerei und Jagd, Folgeleistungen inbegriffen. Verwaltung der Jagdflächen Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Forstwirtschaftliche Flächen, Fischereirecht Abnahme von Feldwegen, Ausweisung von Reitwegen, Einrichtung Waldlehrpfad Belastung von städtischen Grundstücken (Grundschulden, Rechten zugunsten anderer, Prüfung, Beantragung) Erstellung von Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen für Dritte an Grundstücken der Stadt Vermietung und Verpachtung von temporär genutzten Flächen für Vereine, Zirkus... Beauftragung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Instandhaltung und Pflege Beauftragung von Grundstücksvermessungen
Verwaltungsziele	Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften. Sicherung städtischer Interessen in Flurbereinigungsverfahren. Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke. Wahrnehmung Grundstücksverkehr. Angebote Vermarktung von Ankauf bis zum Verkauf. Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr. Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Fischerei und Jagd.
Zielgruppen	Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Gremien der Stadt Pfungstadt Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Erläuterungen / Kommentar	Mit dem Jagdrecht ist nach dem Bundesjagdgesetz untrennbar die Pflicht zur Hege verbunden. Diese Pflicht gilt grundsätzlich nicht nur für Jäger und Förster, sondern auch für Wald- und Landbesitzer (Forst- und Landwirte). Ziel der Hege ist ein artenreicher, gesunder Wildbestand. Sie schließt auch die Pflege und Sicherung der Lebensgrundlagen der Wildtiere - ihres Lebensraums - ein. Wildschäden in Forst- und Landwirtschaft sollen so weit als möglich vermieden werden.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.320	-301.320	-299.929
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-37.413
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-5.330
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.320	-305.320	-342.672
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725	5.139	2.804
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	87
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420	2.363	2.759
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.145	7.502	5.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-296.175	-297.818	-337.022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-296.175	-297.818	-337.022
25	59	Außerordentliche Erträge	-700.000	-500.000	-827.276
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-700.000	-500.000	-827.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-996.175	-797.818	-1.164.298
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.324	156.591	104.944
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.324	156.591	104.944
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-861.851	-641.227	-1.059.354

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Außerordentliche Erträge

Das Grundstück sowie die Objekte der Rudolf-Diesel-Straße 9 sollen im Jahr 2021 veräußert werden.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Produktbereich 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	700.000		500.000	132.840		
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	700.000		500.000	132.840		
	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)	700.000		500.000	132.840	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	HGO Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Wertermittlungsverordnung, BGB
Beschreibung	Bereitstellung von Grundstücken/Liegenschaften zur Nutzung/Bebauung durch Dritte Verwaltungs- und kaufmännische Betreuung von bebauten Liegenschaften - Nutzflächen Bestellung von Gutachten über Verkehrswert von bebauten Grundstücken Abschluß von Kaufverträgen Wahrnehmung Grundstücksverkehr Angebote Vermarktung bie zum Verkauf Belastung von städtischen Grundstücken (Grundsulden, Rechten zugunsten anderer, Prüfung, Beantragung) Erstellung von Gestattungsverträgen und- Nutzungsvereinbarungen für Dritte an Grundstücken der Stadt
Verwaltungsziele	Verkauf und Verpachtung von Grundstücken, Liegenschaften zur Nutzung durch Dritte
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter der Stadtverwaltung
Erläuterungen / Kommentar	Erste Anlaufstelle für sämtliche mit den Liegenschaften der Stadt Pfungstadt zusammenhängenden Fragen, wie z.B. Grundan- und Verkäufe, Vermietung und Verpachtung etc.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625.550	-752.955	-670.706
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.350	-76.480	-13.681
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-126.440	-140.249	-124.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-341.950	-390.880	-463.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.099.290	-1.360.564	-1.271.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	937.160	953.630	1.049.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.239	0	1.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.461	1.696.246	1.334.630
14	66	Abschreibungen	934.942	803.155	838.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.630	18.969	7.958
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421	5.246	6.183
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.423.853	3.477.246	3.238.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.324.563	2.116.682	1.966.378
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.324.563	2.116.682	1.966.378
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-14.216
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-14.216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.324.563	2.116.682	1.952.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.409.136	-2.896.486	-3.033.269
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.204.239	2.019.102	2.112.843
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.897	-877.384	-920.425
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.666	1.239.298	1.031.737

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund des Verkaufes von städtischen Immobilien. Durch den Verkauf reduzieren sich die Mieteinnahmen.

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Rückführung der Wohnungsverwaltung in den städtischen Haushalt. Aufgrund der Übernahme der Wohnungsverwaltung entfallen die damit verbundenen Erträge aus Betriebskosten.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 35. Ergänzung Punkt 7.3 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Nr. 14 Abschreibungen

Versehentlich wurde bei der Haushaltsplanerstellung die Abschreibung der Kita Mühlenzauber doppelt erfasst (insgesamt 220.000 Euro). Gemäß dem Beschluss zur DS 214/2020 47. Ergänzung soll die Abschreibung um 120.000 Euro verringert werden. Allerdings beträgt die jährliche Abschreibungshöhe 110.000 Euro. Daher wurde die Abschreibung um diesen Betrag korrigiert.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.VI	Innere Verwaltung -Gebäudemanagement				
Kostenträger		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111090	Gebäudemanagement				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				297.311		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100		
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				297.411		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-51.734	-4.681.720	-4.681.720
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.951.888	-2.800.000	-3.041.000	-2.480.680	-16.400.363	-12.700.363
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-223.191		-307.400	-215.885	-1.726.949	-1.651.949
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				2.682	-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	-4.175.079	-2.800.000	-3.348.400	-2.748.299	-22.809.032	-19.034.032
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.175.079	-2.800.000	-3.348.400	-2.450.888	-22.809.032	-19.034.032

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

11.6-19-31 Einbau Aufzuganlage hist. Rathaus	60.000 €	
11.6-20-12 NEA* Stadthaus 1	35.000 €	
11.6-20-20 Obdachlosenunterkunft	400.000 €	gesperrt
11.6-20-32 Kita IV* Sanierung Waschräume	20.000 €	
<u>11.6-20-40 Neubau/Umbau/Anbau Grillhütte</u>	<u>100.000 €</u>	gesperrt
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000 €	

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 60. Ergänzung Punkt 7.30 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 88. Ergänzung Punkt 7.26 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

11.6-21-01 BGA*, TGA*, Unvorherg. Stadthaus 1	13.966 €	davon	4.009 €	gesperrt	
11.6-21-02 BGA*, TGA*, Unvorherg. Stadthaus 2	13.966 €	davon	4.009 €	gesperrt	
11.6-21-03 BGA*, TGA*, Unvorherg. Jugendzentrum	6.983 €	davon	2.004 €	gesperrt	
11.6-21-06 Kita I* BGA*, TGA*, Spielger., Unvorherg.	13.966 €	davon	4.009 €	gesperrt	
11.6-21-07 Kita II* BGA*, TGA*, Spielger., Unvorherg.	23.276 €	davon	6.681 €	gesperrt	
11.6-21-08 Kita III* BGA*, TGA*, Spielger., Unvorherg.	13.966 €	davon	4.009 €	gesperrt	
11.6-21-09 Kita IV* BGA*, TGA*, Spielger., Unvorherg.	13.966 €	davon	4.009 €	gesperrt	
11.6-21-10 Kita Esb. BGA*, TGA*, Spielger., Unvorherg.	20.949 €	davon	6.013 €	gesperrt	
11.6-21-15 Geb.-Management Unvorhergesehenes	23.276 €	davon	6.681 €	gesperrt	
11.6-21-20 Planung und Bau Stadthaus	500.000 €				V11.6-2120 500.000 €
11.6-21-22 BGA*, TGA*, Unvorherg. hist. Rathaus	13.966 €	davon	4.009 €	gesperrt	
11.6-21-24 BGA*, TGA*, Unvorherg. Rathaus Esb.	6.983 €	davon	2.004 €	gesperrt	
11.6-21-25 BGA*, TGA*, Unvorherg. öffentl. Toilette	2.328 €	davon	668 €	gesperrt	
11.6-21-26 BGA*, TGA*, Unvorherg. FWH Mühlstraße	34.914 €	davon	10.021 €	gesperrt	
11.6-21-27 BGA*, TGA*, Unvorherg. FFW West	34.914 €	davon	10.021 €	gesperrt	
11.6-21-29 BGA*, TGA*, Unvorherg. Archiv	2.328 €	davon	668 €	gesperrt	
11.6-21-30 BGA*, TGA*, Unvorherg. Gebäude Borngasse 7	60.000 €			gesperrt	
11.6-21-31 Umbau Borngasse 7	100.000 €			gesperrt	
11.6-21-32 BGA*, TGA*, Unvorherg. Geb. Brunnenstr. 9	86.122 €	davon	24.719 €	gesperrt	
11.6-21-34 BGA*, TGA*, Unvorherg. ehem. Synagoge	3.724 €	davon	1.069 €	gesperrt	
11.6-21-35 BGA*, TGA*, Unvorherg. Fabrikstr. 9	18.621 €	davon	5.345 €	gesperrt	
11.6-21-36 BGA*, TGA*, Unvorherg. Büchnervilla	13.966 €	davon	4.009 €	gesperrt	
11.6-21-38 BGA*, TGA*, Unvorherg. Jugendraum Hahn	4.655 €	davon	1.336 €	gesperrt	

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

11.6-21-39 BGA*, TGA*, Unvorherg. Betriebshof Gärtner	4.655 €	davon 1.336 € gesperrt	
11.6-21-40 Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner	150.000 €	gesperrt	
11.6-21-42 BGA*, TGA*, Unvorherg. Mühlbergheim	4.655 €	davon 1.336 € gesperrt	
11.6-21-43 BGA*, TGA*, Unvorherg. Bürgerhaus Esb.	6.983 €	davon 2.004 € gesperrt	
11.6-21-44 BGA*, TGA*, Unvorherg. Halle Esb.	6.983 €	davon 2.004 € gesperrt	
11.6-21-45 BGA*, TGA*, Unvorherg. SpuK*	6.983 €	davon 2.004 € gesperrt	
11.6-21-46 BGA*, TGA*, Unvorherg. Grillhütte	4.655 €	davon 1.336 € gesperrt	
11.6-21-47 BGA*, TGA*, Unvorherg. Großsporthalle	1.397 €	davon 401 € gesperrt	
11.6-21-49 GWG*, BGA*, TGA*, Unvorherg. Haus Hessenland	9.311 €	davon 2.672 € gesperrt	
11.6-21-50 BGA*, TGA*, Unvorherg. Geb. Kaplaneigasse 8	2.793 €	davon 802 € gesperrt	
11.6-21-52 BGA*, TGA*, Unvorherg. WH* Ringstr. 2	4.655 €	davon 1.336 € gesperrt	
11.6-21-53 TGA*, Unvorherg. Ringstr. 24	6.983 €	davon 2.004 € gesperrt	
11.6-21-54 Pavillon Friedenspark	50.000 €		
11.6-21-55 Dachsanierung Jugendraum Hahn	50.000 €	gesperrt	
11.6-21-56 Neubau Kita 1 Regenbogen (Ersatzbau)	2.000.000 €		V11.6-2156 2.300.000 €
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.336.888 €	Verpflichtungsermächtigungen	2.800.000 €

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 13. Ergänzung Punkt 3.6 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 14. Ergänzung Punkt 3.7 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 64. Ergänzung Punkt 7.34 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 65. Ergänzung Punkt 7.35 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 10. Ergänzung Punkt 3.3 und 90. Ergänzung Punkt 7.28 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

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

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

11.6-21-11 Anschaffung Software Geb.-Management	10.000 €	
11.6-21-12 Waldkita BGA*, TGA*, Spielger., Unvorherg.	6.983 €	davon 2.004 € gesperrt
11.6-21-13 Kita KIPF BGA*, TGA*, Spielger., Unvorherg.	23.276 €	davon 6.681 € gesperrt
11.6-21-17 Möbel und Inventar	60.000 €	
11.6-21-18 Werkzeuge Hausmeister	5.000 €	
11.6-21-19 Hausnotruf Stadthaus 1	30.000 €	
11.6-21-21 Hausnotruf Stadthaus 2	30.000 €	
11.6-21-23 Hausnotruf hist. Rathaus	30.000 €	
11.6-21-48 BGA*, TGA*, Unvorherg. Kita Mühlenzauber	27.932 €	davon 8.017 € gesperrt
Summe Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagevermögen	223.191 €	

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55 bei Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.

*Erläuterungen Abkürzungen:

NEA = Netzersatzanlage, BGA = Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter,

Kita I = Kita Regenbogen, Kita II = Kita Bimbambino, Kita III = Rappelkiste, Kita IV = Kita Spatzennest,

TGA = technische Gebäudeausstattung, SpuK = Sport- und Kulturhalle, WH = Wohnhaus

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 111090 Gebäudemanagement	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	<p>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</p> <p>HBO, VOB, VOL, VOF, HoAL, BG II, Technische Baubestimmungen, Einzelbeschlüsse StVV, Gemeindeordnung, Baustellenverordnung, Geschäftsordnung und Dienstanweisung über Vergabewesen</p> <p>Medienversorgung wirtschaftlicher Betrieb (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 92 HGO)</p> <p>Bauliche Instandhaltung (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 823 BGB und § 3 MBauO) (Anm.: Über die Verkehrssicherungspflichten hinaus freiwillig, jedoch als Wert erhaltende Maßnahme sinnvoll)</p> <p>Überprüfung der Standsicherheit von Gebäuden (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. § 3 MBauO, DIN 1055)</p> <p>Instandhaltung technischer Anlagen (bei Eigentum Pflichtaufgabe gem. BetriebssicherheitsVO, VDMA 24186)</p> <p>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)</p>
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Nutzflächen und Einrichtungen in städtischen Liegenschaften. Techn. Betreuung und Betriebsführung.</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung städt. Liegenschaften. Belegung und Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften.</p> <p>Betreuung städtischer Liegenschaften, Sicherung der Arbeitsplätze und Einrichtungen, Betreuung der Nutzer.</p>
Verwaltungsziele	<p>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".</p> <p>Bereitstellung einer best. Infrastruktur auf einem bestimmten Niveau instädtischen Gebäuden zur Gewährleistung der Nutzungsanforderung bzw. des Nutzungsangebots.</p>
Künftige Entwicklung	<p>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.</p> <p>Lebenszyklusphasen werden ganzheitlich in Wechselwirkung mit allen Prozessbeteiligten zur Optimierung geplant und gesteuert, um den nachhaltigen Unternehmenserfolg zu verbessern.</p> <p>Kunden- und Serviceorientierung findet durch interne / externe Kunden- und Dienstleisterbeziehung partnerschaftlich statt, um die Leistungserbringung zu unterstützen und eine reibungslose Servicekultur herzustellen.</p>
Zielgruppen	<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)</p> <p>Alle Ämter der Stadtverwaltung</p>

**TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND
ORDNUNG**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

121002 Wahlen

122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen

122004 Einwohnerwesen

122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

122006 Kfz.-Zulassung

122007 Leistungen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks

122008 Obdachlosenangelegenheiten

126001 Bereitstellung des Brandschutzes

128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Bewirtschafter:

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

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (122008)

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 92. Ergänzung Punkt 7.45: Bei dem Kostenträger 128001 -Katastrophenschutz- werden Ansätze bei Investitionen mit einer Gesamtsumme von 105.500 € gesperrt.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.273.000	-1.373.000	-1.502.814
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-69.000	-69.000	-68.260
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
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	-15.349	-21.793	-21.754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-8.304	-8.721
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.358.349	-1.472.097	-1.604.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.552.340	1.310.369	1.407.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.559	130.962	149.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.385	595.964	528.630
14	66	Abschreibungen	194.315	210.648	213.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.000	256.936	252.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	379	30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	616	526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.643.639	2.505.874	2.552.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.285.290	1.033.777	947.851
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.285.290	1.033.777	947.851
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.285.290	1.033.777	943.252
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.377	-117.672	-125.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.671.863	1.538.119	1.563.846
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.557.487	1.420.447	1.438.784
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.842.777	2.454.224	2.382.036

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.836		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.328		
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				7.164		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-31.000	-45.831	-121.000	-61.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-703.500		-1.027.000	-137.395	-5.067.823	-4.025.823
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-733.500		-1.058.000	-183.226	-5.283.823	-4.181.823
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-733.500		-1.058.000	-176.062	-5.283.823	-4.181.823

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-18.816
		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	77.000	21.103	17.907
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)	77.000	21.103	17.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.000	21.103	-909
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.000	21.103	-909
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	77.000	21.103	-909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.263	81.437	99.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.263	81.437	99.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.263	102.540	98.472

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen sind bedingt durch die Kommunalwahl im März 2021.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-56
		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	3.350	3.310	1.905
14	66	Abschreibungen	60	57	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)	3.410	3.367	1.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.410	3.367	1.909
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.410	3.367	1.909
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	3.410	3.367	1.909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.832	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.832	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.242	3.367	1.909

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsblindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Ortsgerichtsgesetz Schiedsamtsgesetz
Beschreibung	Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten. Orts- und Schiedsgerichtsangelegenheiten. Vorbereitung der Schöffenwahl. Erstellen der Vorlagen für die städtischen Gremien.
Verwaltungsziele	Administrative Abwicklung der Ernennung von Ortsgerichtsschöffen und Schiedspersonen. Ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung der Wahl von Ortsgerichtsschöffen. Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten ohne Einschaltung der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren...)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.000	-390.000	-100.263
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.372
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-3.543	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.543	-390.000	-106.923
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.010	358.604	227.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.490	30.191	31.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	99.911	33.466
14	66	Abschreibungen	6.094	0	1.393
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	590	568	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	701.884	489.274	294.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.341	99.274	187.125
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.341	99.274	187.125
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	388.341	99.274	187.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.305	-31.839	-43.620
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330.719	275.391	170.871
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.413	243.553	127.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.754	342.827	314.375

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 02 öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die geringeren Einnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch organisatorische Veränderungen.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-23.678
03	548-549	Kostensatzleistungen 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)	-23.000	-23.000	-23.905
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.930	43.747	45.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.256	24.126	28.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.186	67.873	74.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.186	44.873	50.643
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.186	44.873	50.643
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	55.186	44.873	50.643
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.912	-40.724	-44.637
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.772	97.395	85.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.860	56.671	41.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.046	101.544	91.698

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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, Gaststättengesetz- und Verordnung, Spielhallenverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schankanlagenverordnung, Hygieneverordnung
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen, sowie die Abnahme von Gaststätten, Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z.B. Stellvertretererlaubnis). Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen. Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Erlaubnissen für Pfandleiher, Bewacher, Versteigerer, Reisegewerbekarten, Aufstellung von Geldspielgeräten (große Aufstellerlaubnis, Spielhallenerlaubnis). Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z.B. verkaufsoffene Sonntage). Erteilung von Konzessionen und Bearbeitung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Auskunft und Beratung. Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetreibenden und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten und Schankanlagen, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten, Auskunft und Beratung.</p>
Verwaltungsziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe. Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal. Schaffung einer leistungsfähigen Gastronomie.
Zielgruppen	<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000	-188.211
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-7.287
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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)	-174.000	-174.000	-195.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.120	290.438	287.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.626	23.169	27.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.082	124.525
14	66	Abschreibungen	1.016	1.086	1.218
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)	459.762	424.775	440.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.762	250.775	245.269
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.762	250.775	245.269
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	285.762	250.775	245.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.319	-16.741	-20.131
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.443	163.701	132.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.124	146.960	112.354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.886	397.735	357.623

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-1.300	-1.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.300	-1.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.300	-1.300

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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, WPfIG
Beschreibung	<p>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)</p>
Verwaltungsziele	<p>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.</p>
Zielgruppen	<p>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).</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-22.983
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-7.004	-976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-27.004	-23.959
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.490	75.689	75.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.187	53.476	61.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	645	257
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)	135.627	129.810	137.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.627	102.806	113.691
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.627	102.806	113.691
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	115.627	102.806	113.691
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.621	78.657	70.647
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.621	78.657	70.647
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.248	181.463	184.338

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-750.000	-732.200
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.000	-1.300	-1.552
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.000	-751.300	-733.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.430	234.237	242.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	38.529	36.037
14	66	Abschreibungen	676	640	1.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	123.745	129.407
16	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)	380.606	397.151	408.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-370.394	-354.149	-324.843
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-370.394	-354.149	-324.843
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	-370.394	-354.149	-324.843
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.280	137.205	112.506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.280	137.205	112.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.114	-216.944	-212.337

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-20.000	-435.478
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-3.542	-3.355
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-23.542	-443.413
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	236.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.515	132.686
14	66	Abschreibungen	0	8.400	9.181
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	122.800	102.839
16	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	466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	147.715	481.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	124.173	38.089
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	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	124.173	38.089
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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	124.173	38.089
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	28.718	158.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	28.718	158.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	152.891	196.967

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks wurde beendet.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.836		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				2.836		
	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				-658	-90.800	-90.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-658	-90.800	-90.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				2.178	-90.800	-90.800

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	HSOG, StVo und weitere spezialgesetzliche Regelungen
Beschreibung	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Ermittlungen im Zuge der Amtshilfe sowohl für externe wie auch interne Auftraggeber. Kommunalpolizei (Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Alsbach-Hähnlein + Bickenbach)
Verwaltungsziele	Vollzug der StVO, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	39.690	56.738	44.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	1.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	0	14.749
16	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)	59.690	56.738	60.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.690	56.738	60.346
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.690	56.738	60.346
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	59.690	56.738	60.346
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.841	-28.369	-16.674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.431	63.428	72.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.590	35.059	56.152
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.280	91.797	116.498

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Es werden Zuschüsse für sozialpädagogische Beratungen an die Neue Wohnraumhilfe gGmbH geleistet.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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	-1.252	-17.000	-8.000
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	-1.252	-17.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-1.252	-17.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

12-21-04 BGA Obdachlosenangelegenheiten	3.000 €
---	---------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, SGB, BGB, Beschlüsse Magistrat und StVV Hess. Verwaltungs- und Verfahrensgesetz (Obdachlosenrecht)
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen Präventiv: Versuch der Räumungs-Aussetzung durch Beratung, aufsuchende und aktivierende Hilfen Beauftragung und Zusammenarbeit mit der Neuen Wohnraumhilfe Zusammenarbeit mit Gerichtsvollziehern, Zusammenarbeit mit Wohnungsgesellschaften Ordnungsrechtlich: Unterbringung und Versorgung Obdachloser, Betreuung der Unterkünfte Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, Zusammenarbeit mit Vollzugspolizei Erlass von Einweisungsverfügungen, Erlass von Umsetzungsverfügungen
Verwaltungsziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen. Erfüllung bürgerlicher Antrags-Bearbeitungspflichten und Bewilligungen im Zusammenhang mit Grundversorgung und Hilfen nach SGB II, VIII und XII sowie Gewährleistung der öffentlichen
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	-35.729
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
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	-11.806	-18.251	-18.399
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-873
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.806	-83.251	-57.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.670	250.916	247.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.560	293.429	181.707
14	66	Abschreibungen	177.284	193.398	192.004
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	10.391	2.454
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	379	30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	48	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.964	748.561	623.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	628.158	665.310	565.769
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	628.158	665.310	565.769
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	628.158	665.310	561.170
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	692.256	608.195	654.163
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	692.256	608.195	654.163
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.320.414	1.273.505	1.215.333

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				4.328		
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				4.328		
	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	-581.000		-909.000	-135.485	-4.171.293	-3.413.293
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-581.000		-909.000	-135.485	-4.171.293	-3.413.293
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-581.000		-909.000	-131.157	-4.171.293	-3.413.293

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

<u>12-20-15 Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschzq.</u>	38.000 €
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	38.000 €

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

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

12-21-01 GWG Feuerwehr	7.000 €
12-21-02 BGA Feuerwehr	33.000 €
12-21-07 kompl. Ern. EDV-Technik FW	48.000 €
12-21-15 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor	35.000 €
12-21-16 Arbeitsschutz PSA/Hygiene	20.000 €
<u>12-21-18 Ersatzbeschaffung StLF</u>	400.000 €
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	543.000 €

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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, FwOVO, GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG
Beschreibung	<p>Unterstützung der inneren Sicherheit und Ordnung in Brandschutz</p> <p>Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist von 10 Minuten. (Anmerkung: Hilfsfrist ist die Zeit von Beginn der Notrufannahme bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle.) Einsatz rund um die Uhr. Einsatz auf Bundesautobahnen und Leisten von Amtshilfe. Befreien von Personen und Tieren. Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren. Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen und Beseitigen von Verkehrshindernissen innerhalb der festgesetzten Hilfsfrist. Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab. Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen. Feuersicherheitliche Überprüfung in betrieblicher Hinsicht und Mitwirkung bei der Überprüfung von Betrieben. Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen und deren Mitarbeitern, Institutionen und Behörden, in Kindergärten und Schulen.</p> <p>Aus- und Fortbildung freiwilliger Feuerwehrangehöriger.</p> <p>Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Feuerwehrangelegenheiten</p> <p>Erstellung von Einsatzkostenbescheiden mit Anfragen / Auskünfte</p> <p>Abrechnung (Anschaffungen / Verbrauchsmittel), sonstige Aufgaben mit Anfragen / Auskünfte</p> <p>Feuerwehr (4 hauptamtliche Gerätewarte), Instandhaltung der Fahrzeuge und techn. Geräten</p> <p>Bestellung u. Vorhaltung von Einsatzmitteln und -geräten</p> <p>Erstellung von Brand- und Einsatzberichten, sonst. Verwaltungsaufgaben</p> <p>Einsatzleiter bei Einsätzen während der Arbeitszeit, vorbeugender Brandschutz</p> <p>Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten</p>
Verwaltungsziele	<p>Schnellstmögliche Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft gewährleisten. Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen und Schutz der Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebensraum, Wohnraum und Arbeitsplätzen. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Brände und Rauchentwicklung.</p> <p>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen u. Tiere in lebensbedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-Wohnraum und Arbeitsplätzen.</p> <p>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</p> <p>Mitwirkung bei Festlegungen über Frühwarnmeldeanlagen u. Feuerwehrplänen nach DIN 14095. Mitwirkung bei Festlegungen über stationäre Löschanlagen u. Feuerwehraufstellflächen nach Verwaltungsvorschrift.</p> <p>Kenntnis von Informationen über Gebäude mit besonderen Gefahren.</p> <p>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.</p> <p>Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über die Gefahren im Feuerwehrdienst, sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen.</p> <p>Unterweisung der Feuerwehrangehörigen über besondere bauliche Anlagen u. stationäre Lösch- und Frühwarnmeldeanlagen.</p>
Zielgruppen	<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)</p> <p>Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	33.325	12.440	139
14	66	Abschreibungen	9.185	7.067	7.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.000
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)	42.510	19.507	10.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.510	19.507	10.760
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.510	19.507	10.760
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	42.510	19.507	10.760
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.247	3.993	6.397
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.247	3.993	6.397
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.757	23.500	17.157

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Mehraufwendungen bedingt durch die Corona-Krise.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-30.000		-31.000	-45.831	-121.000	-61.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-119.500		-115.000		-781.500	-506.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-149.500		-146.000	-45.831	-997.500	-662.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.500		-146.000	-45.831	-997.500	-662.500

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

12-21-13 Erw. Fertig-Garagen Pf. West	30.000 €	gesperrt
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 €	

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

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

12-20-08 Rückbau Sirenenanlage	40.000 €	
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	40.000 €	

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

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

12-21-05 mobiler Kühlwagen Getränke	10.000 €	gesperrt
12-21-06 mobiler Kühlwagen Lebensmittel	10.000 €	gesperrt
12-21-08 Techn. Ausstatt. Städt. Notunterk. <30Pers.	15.000 €	gesperrt
12-21-09 Techn. Ausstatt. Städt. Notunterk. >30Pers.	15.000 €	gesperrt
12-21-10 Toiletten-Wagen/Container	8.000 €	gesperrt
12-21-11 Anschaffung BGA	4.000 €	
12-21-12 Ausbau Container-Betankungssystem	10.000 €	gesperrt
12-21-17 Notstromversorg.Stadt inter.Richtfunknetz	7.500 €	gesperrt
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	79.500 €	

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 92. Ergänzung Punkt 7.45 bei Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 FwOVO GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG
Beschreibung	Unterstützung der inneren Sicherheit und Ordnung in Katastrophenschutz. Abwehr von Katastrophen (öffentliche Notstände, wie Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle usw.) Vorhalten mehrerer taktischer Einheiten, Führung mit Stab. Aus- und Fortbildung von Personal im Katastrophenschutz. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen/Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Beseitigung von katastrophengebundenen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schadensbegrenzung zur Erhaltung von Lebens-, Wohnraum und Arbeitsplätzen. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen. Katastrophenschutzmaßnahmen
Verwaltungsziele	Wird derzeit überarbeitet.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen) Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

**TEILHAUSHALT
PB 25-29 KULTUR UND
WISSENSCHAFT**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

252001 Organisation der Förderung der bildenden Kunst, Ausstellungen, Museen

272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

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

281003 Förderung der Heimat-, Kultur- und sonstige Vereine

291001 Förderung von Kirchengemeinden und Gemeinschaften

Bewirtschafter:

Leiterin des Personalamtes

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-9.511
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-441
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	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	-4.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-216	-415	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	-17.600	-26.287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.316	-39.515	-40.774
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.710	316.326	183.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.110	61.643	111.071
14	66	Abschreibungen	9.155	8.168	7.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.000	102.965	71.926
16	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)	571.975	489.102	373.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.659	449.587	332.545
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	532.659	449.587	332.545
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	512.659	449.587	332.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	409.906	394.244	517.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	409.906	394.244	517.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	922.565	843.831	849.940

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-30.000		-284.670	-269.670
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-167.300	-152.300
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		-30.000		-284.670	-269.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-30.000		-284.670	-269.670

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-4.320
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	-4.320
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.280	24.328	25.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720	5.850	4.381
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)	33.000	30.178	29.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.500	27.678	25.078
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.500	27.678	25.078
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.500	27.678	25.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.690	75.222	71.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.690	75.222	71.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.190	102.900	96.989

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-9.691
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-9.691
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.210	150.172	158.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.860	23.170	18.520
14	66	Abschreibungen	0	0	58
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)	202.070	173.342	176.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.070	158.342	166.982
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.070	158.342	166.982
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)	187.070	158.342	166.982
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.037	133.910	136.748
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.037	133.910	136.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.107	292.252	303.730

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

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

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Bei den Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten bei den Verrechnungen der internen Dienstleister.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beschreibung	Attraktives Medien- und Leseangebot Leistungsbereitschaft dokumentiert durch Öffnungszeiten der Bücherei. Marketing und Werbung (Presse, Prospekte, Anschlagbrett) 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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-441
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-17.600	-17.600	-26.287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.600	-21.600	-26.548
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.220	141.826	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.530	32.623	88.169
14	66	Abschreibungen	3.461	2.298	1.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	11.337	10.000
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)	256.211	188.084	99.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.611	166.484	72.707
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.611	166.484	72.707
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.611	166.484	72.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.319	131.606	261.673
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.319	131.606	261.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.930	298.090	334.380

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

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

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Unterstützung des Stadtteils Eschollbrücken bei der Vorbereitung und Ausrichtung seiner 900-Jahrfeier im Jahr 2022. Die Stadt Pfungstadt tritt im Jahr 2021 mit einem Betrag von 20.000 € in Vorlage. Der Betrag wird von den Veranstaltern zurückgezahlt (siehe Nr. 25 außerordentliche Erträge). Darüber hinaus stellt die Stadt Pfungstadt zur Ausrichtung des Festes einen Zuschuss von 5.000 € zur Verfügung.

Nr. 25 außerordentliche Erträge

Dieser Planansatz bezieht sich auf die Unterstützung des Stadtteils Eschollbrücken bei der Vorbereitung und Ausrichtung seiner 900-Jahrfeier im Jahr 2022. Die Stadt Pfungstadt tritt im Jahr 2021 mit einem Betrag von 20.000 € in Vorlage. Der Betrag wird von den Veranstaltern zurückgezahlt (siehe Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Bei den Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten bei den Verrechnungen der internen Dienstleister.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureintr.							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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		-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			-25.000		-53.370	-53.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000		-53.370	-53.370

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-216	-415	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216	-415	-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	5.694	5.503	5.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	91.628	61.926
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.694	97.131	67.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.478	96.716	67.391
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.478	96.716	67.391
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	80.478	96.716	67.391
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.859	53.507	46.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.859	53.507	46.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.337	150.223	114.023

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-5.000		-167.300	-152.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-167.300	-152.300
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		-5.000		-167.300	-152.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-167.300	-152.300

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 24A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

28-21-01 Inv.-Zuschuss an sonstige Vereine	5.000 €
--	---------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	367	386
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	367	386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	367	386
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	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	367	386
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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	367	386
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	367	818

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 291001 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. rel. Gemeinschaften	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
Beschreibung	Unterstützung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften in Form von Zuschüssen und sonstiger nicht in Rechnung gestellter Dienstleistungen. Zuschüsse an Vereine (nur Kirchen).
Verwaltungsziele	Unterstützung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften in ihrer caritativen und kulturellen Arbeit, vorwiegend im Bereich der Jugendarbeit.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

**TEILHAUSHALT
PB 31-35 SOZIALE HILFEN**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

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

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

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

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

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.001	-6.000	-6.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.001	-6.000	-6.001
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.510	180.021	130.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.854	16.154	16.883
14	66	Abschreibungen	33.325	30.330	32.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.200	41.282	15.816
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	397	470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.359	268.184	195.482
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.358	262.184	189.481
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	307.358	262.184	189.481
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	307.358	262.184	189.481
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.210	-9.431	-11.599
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.829	241.124	237.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.618	231.693	226.007
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.976	493.877	415.488

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-1.000			-3.500	-11.951	-8.951
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.500	-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	-1.000			-3.500	-11.951	-8.951
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000			-3.500	-11.951	-8.951

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	3.000	0	-571
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	0	-571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	0	-571
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	0	-571
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	3.000	0	-571
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.594	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.594	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.594	0	-571

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Planansatz bezieht sich auf die Aufwendungen für Integration. Bisher wurden diese Aufwendungen auf dem KTR 351001 -Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen- geplant.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
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 Kordinierung 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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.001	-6.000	-6.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.001	-6.000	-6.001
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479	10.461	10.102
14	66	Abschreibungen	233	0	97
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	397	470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.182	10.858	10.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.181	4.858	4.668
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.181	4.858	4.668
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	6.181	4.858	4.668
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.307	23.552	21.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.307	23.552	21.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.488	28.410	26.509

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-3.500		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.500		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-3.500		

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung	<p>Bearbeitung und Finanzierung des Fahrzeuges des Warenkorbs Auszahlung der Gesundheitsschulung für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Warenkorbs Bearbeitung und Überwachung der Finanzen des Warenkorbs (Rechnungen, Auszahlungs- und Annahmeanordnungen, Budget, Statistiken) Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung der Warenkorbausweise, Führen und Weitergabe der Liste an den Warenkorb Anmeldung zur Vergabe der Ehrenamts-Card Der Warenkorb ist seit 2015 ein Verein und wird diese Tätigkeiten künftig eigenständig übernehmen.</p>
Verwaltungsziele	Versorgung Bedürftiger in persönlicher und wirtschaftlicher Notlage mit Waren des täglichen Bedarfs Prävention
Künftige Entwicklung	Steigende Bedarfe
Zielgruppen	Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger / Empfänger von ALG II, Grundsicherung, Sozialgeld, Asylbewerber

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	106.130	97.225	104.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.388	4.265
14	66	Abschreibungen	1.069	66	69
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)	109.799	99.679	108.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.799	99.679	108.452
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.799	99.679	108.452
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	109.799	99.679	108.452
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.431	-11.599
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.089	90.482	73.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.089	81.051	62.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.888	180.730	170.538

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Diese Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Verrechnung von Leitung und Verwaltung, der internen Dienstleister und durch die Verrechnung von Personal, dass für mehrere Produkte des Amtes für Familien und Soziales tätig ist.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-1.000				-5.951	-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	-1.000				-5.951	-2.951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000				-5.951	-2.951

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung und Antragsvorbereitung soziale Leistungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

35-21-01 GWG	1.000 €
--------------	---------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
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 wie Wiedervorlage bei Ablauf von Fristen, Kooperation mit den Behörden und Fallbesprechungen intern und extern; Beratung bei Schwerebehinderung; Allgemeine Lebensberatung bei Schulden, Trennung, Wohnungsverlust, Pflege und Tod; aufsuchende Familienhilfe zur Vermeidung von Versorgungslücken, Eskalation von Problemen und zur Feststellung von familiären Verhältnissen; Beratung bei der Befreiung der GEZ-Gebühren, Anträge beglaubigen bei Behinderung; Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellen der Warenkorbausweise Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitsgruppen und Veranstaltungen zur Vernetzung
Verwaltungsziele	Sicherung der Existenzgrundlagen von Pfungstädter Bürgerinnen und Bürgern Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Prävention
Künftige Entwicklung	abhängig von Gesetzen und Politik
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pfungstadt Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Erläuterungen / Kommentar	durch die räumliche Entfernung der zuständigen Behörden sind diese Dienstleistungen erforderlich und bürgerfreundlich, steigender Bedarf in allen Bereichen

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	42.030	31.300	25.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	918	2.075
14	66	Abschreibungen	32.023	30.264	32.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.613	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)	85.053	69.095	66.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.053	69.095	66.204
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.053	69.095	66.204
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.053	69.095	66.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.210	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.804	71.825	69.665
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.594	71.825	69.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.647	140.920	135.869

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

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

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Künftig sollen vermehrt Veranstaltungen für Senioren stattfinden.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Personal, dass auch für andere Produkte des Amtes für Familien und Soziales tätig ist.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
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; Ansprechpartner und Informationsbörse für alle Seniorinnen, Senioren und Institutionen, die sich für die Belange von älteren Menschen einsetzen; Vermittlung von Pflegeeinrichtungen, Organisation von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Seniorenfahrten, Weihnachtsfeiern, Vorträge, wöchentlicher Fahrdienst), Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungskalender, Terminveröffentlichung, Aushänge); die Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitsgruppen zum Thema Senioren zur Vernetzung und Weiterentwicklung der seniorenrelevanten Bedarfe; die Wohnungsvermittlung, Ansprechpartner und Betreuung der Seniorenwohnanlage Haus Hessenland; die Initiierung, Schriftverkehr und Begleitung der Gremien des Seniorentreffs, des Seniorenbeirats und des Seniorentisches; Beratung und Antragstellung zur Grundversorgung von Seniorinnen und Senioren wie die Sicherstellung von Hilfen in Notlagen bei Krankheit oder bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit; Organisation des Bundesfreiwilligendienstlers und des Seniorenbusses
Verwaltungsziele	Teilhabe der älteren Generation Krisenintervention und Prävention
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel = steigende Seniorenzahlen, erwartet wird verstärkter Hilfebedarf; familiäre Netzwerke brechen zunehmend weg und andererseits nimmt die Pflege zuhause zu; Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege muß verbessert werden.
Zielgruppen	Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahre und deren Angehörige Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Die Altenhilfe dient dazu, besondere Schwierigkeiten im Alter zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Dazu gehört u.a. altersgemäßes Wohnen, Heimplätze, altersgerechte Dienste, gesellschaftliche Teilhabe.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	30.000	33.062	9.716
16	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)	30.000	33.062	9.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.000	33.062	9.716
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.000	33.062	9.716
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	30.000	33.062	9.716
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	662	7.058	7.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	662	7.058	7.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.662	40.120	16.951

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Bei den Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten bei den Verrechnungen der internen Dienstleister.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Beschreibung	<p>Freiwillige soziale Zuschüsse in allen sozialen Bereichen Bearbeitung und Finanzierung für das Fahrzeug des Warenkorbs, Auszahlung der Gesundheitsschulung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Warenkorb; Melden von aktuellen Fällen an die Neue Wohnraumhilfe (NWH), zur sozialen und lebenspraktischen Unterstützung von gefährdeten Familien durch aufsuchende Hilfe. Hier findet eine enge Zusammenarbeit und Absprache mit der NWH statt. Es werden Fallbesprechungen durchgeführt und mit allen beteiligten Institutionen gearbeitet. Hilfe in akuten, sozialen Notlagen, wenn Gefahr in Verzug ist und sonst niemand die Geldleistung übernimmt; Zuschüsse an Vereine und Organisationen; Abwicklung des Schriftverkehrs und der Zahlungen für das Schutzbürgprojekt, Kooperation mit dem Bundesverband Schutzbürg; Projekte, die von der Politik beschlossen wurden und im Bereich Soziales umgesetzt werden.</p>
Verwaltungsziele	Verhinderung von sozialen Brennpunkten und Konflikten Prävention
Künftige Entwicklung	Steigende Bedarfe
Zielgruppen	Benachteiligte und besonders gefährdete Menschen in Pfungstadt Institutionen, die diesen Personenkreis unterstützen

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	69.350	51.496	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275	2.387	1.012
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.607	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)	73.325	55.490	1.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.325	55.490	1.012
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.325	55.490	1.012
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	73.325	55.490	1.012
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.373	48.206	65.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.373	48.206	65.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.698	103.696	66.192

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte/Frauenbüro extern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

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

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	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**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktes 424001 -BadeSauna Park-, des Produktbereiches 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 - Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 53 -Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 -Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 -Natur- und Landschaftspflege- (mit Ausnahme des Produktes 555002 -Forstwirtschaftliche Unternehmen-) und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 33. Ergänzung Punkt 7.1: Im Stellenplan sind von den 3,5 zusätzlichen Stellen im Bereich Kita 2 Stellen gesperrt. Bei den Personalaufwendungen wurde der bereits auf 50% reduzierte Ansatz (Personalaufwendungen für ein ½ Jahr) gesperrt.

DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16: Beim Bauamt wurden insgesamt Ansätze in Höhe von 226.417 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt, davon bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- 22.157 €, bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- 8.555 €, bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- 74.006 €, bei dem Kostenträger 366002 - öffentliche Spielplätze- 1.550 €, bei dem Kostenträger 424001 -BadeSauna Park- 4.304 €, bei dem Kostenträger 511001 -Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- 16.001 €, bei dem Kostenträger 541001 - Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.- 64.491 €, bei dem Kostenträger 541002 -Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.- 15.288 €, bei dem Kostenträger 545001 -Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen- 1.126 €, bei dem Kostenträger 546001 -Bereitstellung von Parkeinrichtungen- 6.847 €, bei dem Kostenträger 551002 -Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen- 6.908 € und bei dem Kostenträger 561002 -Allg. Verwaltung im Umweltbereich- 5.184 €.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-269.000	-268.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-193.860	-209.460	-543.248
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.988.190	-2.383.900	-2.328.831
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-862	-959	-1.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-19.900	-27.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.442.412	-2.883.219	-3.169.297
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.883.592	4.445.366	4.089.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.527	301.807	236.210
14	66	Abschreibungen	103.878	103.218	104.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.933.900	5.948.653	6.025.249
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.700	7.585	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	776	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.257.447	10.807.405	10.456.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.815.035	7.924.186	7.287.314
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.815.035	7.924.186	7.287.314
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-348
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-348
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.815.035	7.924.186	7.286.966
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-123.017	-31.056	-40.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.374.761	1.878.311	1.923.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.251.744	1.847.254	1.882.846
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.066.779	9.771.440	9.169.812

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-60.453	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-240.000	-149.962	-751.000	-551.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-97.100		-292.800	-13.909	-868.400	-845.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.300		-275.000	-9.688	-775.300	-775.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-167.100		-532.800	-224.324	-1.973.400	-1.750.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.100		-532.800	-224.324	-1.973.400	-1.750.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-1.560
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-8.162
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-19.900	-27.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-22.400	-37.703
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.360	381.133	294.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250	77.044	46.451
14	66	Abschreibungen	3.894	3.719	867
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	776	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.354	462.672	342.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.354	440.272	304.737
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	447.354	440.272	304.737
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	447.354	440.272	304.737
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.948	215.244	175.254
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.948	215.244	175.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	678.302	655.516	479.991

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 sonstige ordentliche Erträge

Ab dem Jahr 2021 finden die Ferienspiele nicht mehr statt, daher fallen auch die dazugehörigen Erträge weg.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab dem Jahr 2021 finden die Ferienspiele nicht mehr statt, dementsprechend reduzieren sich auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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	-713	-26.100	-14.700
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	-713	-26.100	-14.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800		-3.800	-713	-26.100	-14.700

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

36-21-05 GWG Kijufö	2.500 €
<u>36-21-07 GWG Kijufö Stadtteile</u>	<u>1.300 €</u>
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	3.800 €

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 362001 Jugendarbeit	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, HKJGB, HGO, Magistrats- und StVV-Beschlüsse
Beschreibung	<p>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;</p> <p>Familienentlastende Betreuungs- und Freizeitangebote (z.B. Ferienspiele, Wochenendfahrten,etc.)</p> <p>Geschlechtsspezifische Angebote (z.B. Mädchenarbeit, Jungenarbeit)</p> <p>Angebote, Beratung und Förderung zur Integration in Ausbildung und Beruf</p> <p>Angebote im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kindertreff,etc)</p> <p>Erlebnispädagogische Maßnahmen (z.B. Klettertage, Wochenendfahrten,etc)</p> <p>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, Kirchengemeinde, Verbände, Polizei,etc.) Teilnahme an lokalen und überregionalen Arbeitskreisen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Mitwirkung in kommunalen Planungsbereichen, Teilnahme und Mitarbeit an Gremien und Ausschüssen</p> <p>Internationale Kinder- und Jugendarbeit, individuelle Beratung</p>
Verwaltungsziele	<p>Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie familienentlastende Angebote und Prävention. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</p> <p>Erstellung eines Konzepts zur kommunalen Jugendarbeit für die nächsten 3 Jahre zur Vorlage in den städtischen Gremien.</p>
Künftige Entwicklung	Bedarf steigend
Zielgruppen	<p>Bürger und Bürgerinnen (Schwerpunkt: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern)</p> <p>Vereine, Kirchengemeinden, Verbände, Polizei, private Unternehmen und andere Institutionen)</p> <p>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörend</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)</p>
Erläuterungen / Kommentar	Steigende Kinder- und Jugendarmut führt zu steigendem Bedarf von Hilfeangeboten

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-269.000	-268.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.360	-206.960	-541.522
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.988.190	-2.383.900	-2.320.669
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50	-145	-242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.429.600	-2.860.005	-3.130.613
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.494.232	4.064.233	3.795.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.390	194.255	184.353
14	66	Abschreibungen	68.605	70.881	73.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.933.900	5.948.653	6.025.249
16	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)	11.727.127	10.278.022	10.078.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.297.527	7.418.017	6.947.960
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.297.527	7.418.017	6.947.960
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-348
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-348
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.297.527	7.418.017	6.947.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-123.017	-31.056	-40.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.893.822	1.430.403	1.540.409
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.770.805	1.399.346	1.499.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.068.332	8.817.363	8.447.543

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung u. Förderung v. Kindern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

Diese Veränderung ist begründet u.a. in der Landesförderung der Kindertagesbetreuung.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes. Dieses Gesetz sieht eine Freistellung der Leitungskräfte in Höhe von 20% des benötigten Personalbedarf vor. Des Weiteren wurde die Ausfallzeit von 15% auf 22% hochgesetzt.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 33. Ergänzung Punkt 7.1 bei Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

- Kita Mühlenzauber, Inbetriebnahme ab 01.10.2020
- Betriebskostenerhöhung (Tariferhöhungen; Personal schwer planbar: Krankheiten, Schwangerschaften)
- Zuschuss Hilliput und Einhörnchen e.V.
- Kostenausgleich (Pfungstädter Kinder in auswärtigen Kitas)

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Personal, dass auch für andere Produkte des Amtes für Familien und Soziales tätig ist.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aus der Verrechnung von Leitung und Verwaltung und der internen Dienstleister (u.a. Verrechnung der städtischen Gebäudeunterhaltungskosten für Kitas).

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-93.300		-279.000	-12.616	-832.300	-820.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.300		-275.000	-9.688	-775.300	-775.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-93.300		-279.000	-12.616	-832.300	-820.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.300		-279.000	-12.616	-832.300	-820.300

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

36-21-01 GWG Kita 1 Regenbogen	1.000 €
36-21-02 GWG Kita 2 Bim Bam Bino	1.000 €
36-21-03 GWG Kita 3 Rappelkiste	1.000 €
<u>36-21-04 GWG Kita 4 Spatzennest</u>	<u>1.000 €</u>
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	4.000 €

Nr. 26A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

36-18-10 Inv.-Zuschuss ev. Kita St. Hedwig	89.300 €
--	----------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art. 6, Abs. 1 und 2 SGB, KJHG, HKJGB Kinder- und Jugendhilferweiterungsentwicklungsgesetz Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesstättengesetz Rechtsanspruch auf einen Kleinkindbetreuungsplatz ab 2013
Beschreibung	Familienergänzende /- unterstützende Betreuung, Pflege, Förderung und Bildung von Kindern im Alter von 0-12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung/ Interaktion mit Kindertagesstätten, sozialem Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Elternarbeit, Verwaltungsleistungen, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit/ Zuschüsse und Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger Unterstützung der inneren Ordnung mit Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen Dokumentation. Statistiken des Landes Familientisch und Kinderbetreuungsberichte / Planung und Einrichtung benötigter Betreuungsplätze Überprüfung und Verwaltung der Zuschüsse/Transferzahlungen zur Förderung der Kinder-Tagesstätten freier Träger (KITA: Eschollbrücken/ Hahn/ Goethestr./ D. B. Haus/ St. Hedwig/ Kipf Kinderhaus/ Kipf Grundschulbetreuung/ Villa GS Betreuung/ Tausendfüßler) Jugendhilfe: Kinderbetreuung, Verwaltung und Kindertagesstätten Verwaltung / Zuschüsse / Satzung Kindergartenangelegenheiten Verwaltung: An-, Abmeldungen, Platzkosten, Rechnungen, Mahnungen (Kommunale KITA's 1-4) Fachliche Leitung mit Konzeptions- und Projektarbeit (inkl. Beratung), Betreuung, Beratung der Eltern Vorbereitungszeit, die jede Ma nach Bedarf der Gruppe gestaltet Teamgespräche, Konzeptionsentwicklung, QE, Beratung der Eltern Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellen von Bescheinigungen Kindergartengebühren-Bescheid, Bescheinigungen zur Vorlage bei anderen Stellen/ Behörden Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien Zusammenarbeit mit Schulen : Finanzielle Zuschüsse für Essensgeld / finanzielle Zuschüsse für weiterführende Schulen (FES - Bistronutzung kostenlos/ Schillerschule Zuschüsse für Essensgeld usw.)
Verwaltungsziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Befriedigung körperlicher, emotionaler und sozialer Bedürfnisse. Anregendes Beziehungs- und Erfahrungsfeld im Umgang mit Menschen Natur, Dingen und Situationen, Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe. Begleitung und Unterstützung der motorischen und intellektuellen Entwicklung. Familienentlastung und -unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne gemeinsamer Erziehungsverantwortung organisatorisch wie pädagogisch kind- und familiengerechtes Angebot (Plätze und Struktur)/ Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kinderbetreuungsangeboten incl. der betreuten Grundschulen und der weiterführenden Schulen. Die Gruppengröße bei Kindertageseinrichtungen soll in der Regel 22 Kinder nicht übersteigen.
Künftige Entwicklung	Steigender Bedarf an Ganztagesplätzen und Kleinkindbetreuung (ab 2013 Rechtsanspruch)
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)
Erläuterungen / Kommentar	Flexibilisierung des Arbeitsmarktes / Steigende Preise und Zuzug im Rhein-Main-Gebiet führt zu gestiegenem Bedarf an Umfang der Kinderbetreuung

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-167
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-812	-814	-814
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-812	-814	-981
		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	31.887	30.508	5.406
14	66	Abschreibungen	31.379	28.618	30.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.700	7.585	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.966	66.711	35.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.154	65.897	34.617
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.154	65.897	34.617
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	70.154	65.897	34.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.991	232.664	207.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.991	232.664	207.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.145	298.561	242.278

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-60.453	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-240.000	-149.962	-751.000	-551.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-579	-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	-70.000		-250.000	-210.994	-1.115.000	-915.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.000		-250.000	-210.994	-1.115.000	-915.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

36-21-06 Spielgeräte	70.000 €
----------------------	----------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktes 424001 -BadeSauna Park-, des Produktbereiches 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 - Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 53 -Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 -Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 -Natur- und Landschaftspflege- (mit Ausnahme des Produktes 555002 -Forstwirtschaftliche Unternehmen-) und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 42 – Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16: Beim Bauamt wurden insgesamt Ansätze in Höhe von 226.417 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt, davon bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- 22.157 €, bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- 8.555 €, bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- 74.006 €, bei dem Kostenträger 366002 - öffentliche Spielplätze- 1.550 €, bei dem Kostenträger 424001 -BadeSauna Park- 4.304 €, bei dem Kostenträger 511001 -Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- 16.001 €, bei dem Kostenträger 541001 - Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.- 64.491 €, bei dem Kostenträger 541002 -Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.- 15.288 €, bei dem Kostenträger 545001 -Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen- 1.126 €, bei dem Kostenträger 546001 -Bereitstellung von Parkeinrichtungen- 6.847 €, bei dem Kostenträger 551002 -Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen- 6.908 € und bei dem Kostenträger 561002 -Allg. Verwaltung im Umweltbereich- 5.184 €.

DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54: Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der zukünftigen Stadtverordnetenversammlung dürfen nur im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben abgegeben werden, wenn diese durch die Stadtverordnetenversammlung vorab legitimiert wurden.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.205	-1.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.205	-1.205	-3.882
		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	88.542	81.003	178.275
14	66	Abschreibungen	115.178	112.432	118.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	358.954	219.990
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.100	16.359	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.165	3.158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	473.120	571.913	519.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.915	570.708	515.641
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.915	570.708	515.641
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	471.915	570.708	515.641
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.809	156.684	60.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.809	156.684	60.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.724	727.392	575.792

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-160.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-160.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	-13.500.000		-15.272	-16.550.000	-3.050.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.001		-30.000		-789.001	-699.001
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.001		-30.000		-789.001	-699.001
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.530.001	-13.500.000	-30.000	-15.272	-17.339.001	-3.749.001
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.530.001	-13.500.000	-30.000	-175.272	-17.339.001	-3.749.001

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.205	-1.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.205	-1.205	-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	1.608	127
14	66	Abschreibungen	114.511	111.802	116.119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	358.954	219.990
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.511	472.364	336.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.306	471.159	335.030
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.306	471.159	335.030
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	363.306	471.159	335.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.657	145.137	28.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.657	145.137	28.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.963	616.296	363.664

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Im Haushalt 2020 wurde ein höherer Zuschussbedarf geplant, da die erhobenen Straßenbeiträge für mehrere rückwirkende Jahre an die Vereine über die Vereinsfördermittel gem. Vereinsförderrichtlinien erstattet werden sollen.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Bei den Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten bei den Verrechnungen der internen Dienstleister.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-789.000	-699.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-789.000	-699.000
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		-789.000	-699.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-30.000		-789.000	-699.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

42-21-01 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	30.000 €
---	----------

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-2.676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-2.676
		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	88.542	79.395	178.148
14	66	Abschreibungen	667	630	1.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.100	16.359	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.165	3.158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.609	99.549	183.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.609	99.549	180.611
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.609	99.549	180.611
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	108.609	99.549	180.611
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.152	11.547	31.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.152	11.547	31.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.761	111.096	212.128

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-160.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-160.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	-13.500.000		-15.272	-16.550.000	-3.050.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1				-1	-1
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1				-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						
	Summe	-1.500.001	-13.500.000		-15.272	-16.550.001	-3.050.001
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.001	-13.500.000		-175.272	-16.550.001	-3.050.001

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

42-21-02 Neubau Schwimmbad	1.500.000 €	Verpflichtungsermächtigung V42-21-02	13.500.000 €
----------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 42 – Sportförderung.

Die Einzahlung des Bundeszuschusses für den Neubau des Schwimmbades in Höhe von 2,95 Mio. € wurde im Jahr 2024 eingeplant, da der Zuschuss erst nach Beendigung des Neubaus erfolgt. Die Auszahlung des Zuschusses der Hessenkasse (Land Hessen) mit einer Gesamthöhe von 6 Mio. € erfolgt nach Bauabschnitten und wurde daher als Einzahlung in den Jahren 2022 bis 2024 geplant. Die Gesamteinzahlung der Zuschüsse von 8,95 Mio. € ist in den Finanzplanjahren ersichtlich.

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

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

42-21-03 Zuschuss Neubau Schwimmbad	1,00 €
-------------------------------------	--------

Diese Investitionsnummer wurde vorsorglich geplant, da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht bekannt war, ob von der Stadt oder von einem Dritten der Schwimmbadneubau durchgeführt wird. Wird der Bau durch einen Dritten durchgeführt erfolgt eine Mittelverschiebung zwischen den beiden Investitionsnummern.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 424001 BadeSauna Park	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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	Zur Zeit aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen.

**TEILHAUSHALT
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

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

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 des Teilergebnishaushalts werden für übertragbar erklärt (gem. § 21 Abs. 1 GemHVO).

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktes 424001 -BadeSauna Park-, des Produktbereiches 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 - Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 53 -Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 -Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 -Natur- und Landschaftspflege- (mit Ausnahme des Produktes 555002 -Forstwirtschaftliche Unternehmen-) und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16: Beim Bauamt wurden insgesamt Ansätze in Höhe von 226.417 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt, davon bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- 22.157 €, bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- 8.555 €, bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- 74.006 €, bei dem Kostenträger 366002 - öffentliche Spielplätze- 1.550 €, bei dem Kostenträger 424001 -BadeSauna Park- 4.304 €, bei dem Kostenträger 511001 -Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- 16.001 €, bei dem Kostenträger 541001 - Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.- 64.491 €, bei dem Kostenträger 541002 -Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.- 15.288 €, bei dem Kostenträger 545001 -Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen- 1.126 €, bei dem Kostenträger 546001 -Bereitstellung von Parkeinrichtungen- 6.847 €, bei dem Kostenträger 551002 -Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen- 6.908 € und bei dem Kostenträger 561002 -Allg. Verwaltung im Umweltbereich- 5.184 €.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-27.535	-27.532	-27.532
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.535	-27.532	-27.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.010	71.994	62.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.198	216.679	136.078
14	66	Abschreibungen	0	710	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)	438.208	289.383	198.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.673	261.851	170.779
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	410.673	261.851	170.779
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	410.673	261.851	170.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.769	86.860	78.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.769	86.860	78.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.442	348.711	249.035

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
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					-3.595.000	-3.595.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.595.000	-3.595.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-27.535	-27.532	-27.532
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.535	-27.532	-27.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.010	71.994	62.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.198	216.679	136.078
14	66	Abschreibungen	0	710	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)	438.208	289.383	198.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.673	261.851	170.779
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	410.673	261.851	170.779
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	410.673	261.851	170.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.769	86.860	78.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.769	86.860	78.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.442	348.711	249.035

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räuml. Planung u. Entwickl.

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus höheren Aufwendungen für Beratungsleistungen des Projektes „Bauleitplanung“.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-3.505.000	-3.505.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
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					-3.595.000	-3.595.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.595.000	-3.595.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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	Umsetzung von Beschlüssen mit Verwaltungs-, Planungs- und Organisationsleistungen zur Stadtplanung und zur räumlichen Planung und Entwicklung. Ortsplanung, Stadtplanung, Bauberatung, Bauleitplanung (einschl. Verfahrensabwicklung). Einzelaufgaben der städteb. Planung (z.B. Freiraumplanung, Bebauungs-/ Nutzungskonzepte). Städtebauliche Wettbewerbe/Ausschreibungen. Städtebauliche Verträge/Honorarverträge nach HOAI Kontaktperson für Bürger, Investoren, Fachleute etc. Planungen betreffend (Auskünfte, Beratung etc.) Durchführung/Mitwirkung bei Verfahren übergeordneter Planungsträger (z.B. § 38 BauGB) Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, Grenzregelung etc.). Planungsrechtliche Prüfung/Beratung von Vorhaben (zu AG 63) auch Raumordnungsverfahren -, BIMSchG, etc., Mitwirkung bei Einzelvorhaben (Hochbau/Tiefbau/Grünplanung).
Verwaltungsziele	Sicherstellung der Stadtplanung zur räumlichen Planung und Entwicklung der gesamten Gemarkungsbereiche.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

**TEILHAUSHALT
PB 52 BAUEN UND WOHNEN**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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:

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 522001, 522002)

Leiter des Bauamtes (Produkt 521001)

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktes 424001 -BadeSauna Park-, des Produktbereiches 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 - Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 53 -Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 -Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 -Natur- und Landschaftspflege- (mit Ausnahme des Produktes 555002 -Forstwirtschaftliche Unternehmen-) und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.341
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-10.000	-64.646
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-15.000	-25.000	-16.631
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000	-35.000	-83.618
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.930	211.935	160.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	7.536	493
14	66	Abschreibungen	266	379	17.803
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)	174.696	219.850	179.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.696	184.850	95.467
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.696	184.850	95.467
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-8.462
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.696	184.850	87.005
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.740	211.979	203.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.740	211.979	203.139
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.436	396.829	290.144

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.634
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.634
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.810	71.220	73.486
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)	76.810	71.220	73.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.810	71.220	71.852
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.810	71.220	71.852
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	76.810	71.220	71.852
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.834	89.941	89.144
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.834	89.941	89.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.644	161.161	160.996

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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	Sämtliche Beratungs-, Antragsbearbeitungs- und Bewilligungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Bauordnung sowie deren Dokumentation und Nachbearbeitung. Bauordnung und Bauplanungsrecht, Bauordnung ohne eigene Baurechtzuständigkeit. Erklärung über einzelne Fragen zur Planungs- und baurechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld der Bauanfragen. Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Vorabkontrolle der Bauausführung auf Übereinstimmung der Genehmigung bei Anzeigenrecherche der Bürger, ggf. mit Nachhaken bei der Bauaufsicht. Führen eines internen Baulastenkatasters. Bauordnung mit eigener Baurechtzuständigkeit - Genehmigungen nach § 144 ff. BauGB (Stadtsanierung)
Verwaltungsziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beachtung und Umsetzung der Bauordnung, Satzungen (Werbeanlagen, Stellplätze, Sanierungssatzung). Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Besichtigungen. Rechtssicherheit für Bauherren. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte. Durchsetzung und Wahrung bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Zustände. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-707
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-10.000	-64.646
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-15.000	-25.000	-16.631
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000	-35.000	-81.985
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.120	140.715	87.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.753	493
14	66	Abschreibungen	266	379	17.803
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)	97.886	143.847	105.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.886	108.847	23.614
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.886	108.847	23.614
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-8.462
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.886	108.847	15.152
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.328	122.039	113.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.328	122.039	113.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.214	230.886	129.148

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.Sich.Wohnraum,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Dieser Planansatz bezieht sich auf die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Fehlbelegungsabgabe mit den Städten Griesheim, Groß-Gerau und Groß-Umstadt.

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Planansatz bezieht sich auf die Verwaltungskostenpauschale des Aufkommens der Fehlbelegungsabgabe.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung. Ein Teil der Personalaufwendungen wird ab dem Haushaltsjahr 2021 beim Kostenträger 111019 –Leitung, Management, Organisation- Kostenstelle 200100 -L+V Amt für Familien und Soziales- geplant.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
Zuständig:	Frau Crößmann
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 die Wohnungsbaugesellschaften und Abwicklung des Schriftverkehrs. Überwachung des Wohnraums zum Beispiel bei Unbewohnbarkeit von Wohnraum und Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen. Bearbeitung der Mahnlisten der SBC für städtischen Wohnraum. Die Aufgabe erfordert eine Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften, der SBC und dem Gebäudemanagement.
Verwaltungsziele	Vermittlung von berechtigten Bürgerinnen und Bürgern in mietpreisgebundenem Wohnraum
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

**TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

533001 Wasserversorgung

537001 Organisation der Entsorgung von Abfällen, Verkauf von Müllsäcken

538001 Abwasserbeseitigung

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (P533001 und P 538001)

Leiter Ordnungsamt (P537001)

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 – Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 53 –Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- (mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen-) und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 34. Ergänzung Punkt 7.2: Im Stellenplan sind die 3 zusätzlichen Stellen im Bereich Wasserwerk und Kläranlage gesperrt. Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden diese 3 zusätzlichen Stellen nicht berücksichtigt, da für die Planung die Personalaufwendungen aus der Gebührenkalkulation angesetzt wurden. Entsprechend konnte bei den Personalaufwendungen im Bereich Wasserwerk und Kläranlage keine Sperre dieser Aufwendungen für die zusätzlichen Stellen erfolgen.

DS 214/2020 73. Ergänzung Punkt 7.42: Bei dem Kostenträger 538001 -Abwasserbeseitigung- ist der Ansatz in Höhe von 500.000 € für die Investition 53-17-23 Sanierung PW Hahn gesperrt.

DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50: Bei den Kostenträgern 111090 -Gebäudemanagement-, 533001 –Wasserversorgung-, 538001 – Abwasserbeseitigung- und 541001 -Planung, Bau- u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen werden die Ansätze für Unvorhergesehenes bei Investitionen mit einer Gesamtsumme von 500.000 € gesperrt.

DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54: Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der zukünftigen Stadtverordnetenversammlung dürfen nur im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben abgegeben werden, wenn diese durch die Stadtverordnetenversammlung vorab legitimiert wurden.

DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55: Sämtliche verbliebenen Ansätze für unvorhergesehene Ausgaben sind innerhalb eines Fachbereiches untereinander deckungsfähig.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-17.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.125.120	-8.576.025	-10.937.779
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.805	-184.805	-185.981
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-170.710	-170.710	-5.366
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-267.325	-816.415	-864.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.860	-43.860	-43.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.798.820	-9.791.815	-12.054.043
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	933.265	930.314	1.067.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.854	20.281	25.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.865	1.920.715	2.424.177
14	66	Abschreibungen	2.576.255	2.576.255	2.393.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	24.560	36.187
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.100	42.100	42.114
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230	4.230	140.685
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.539.569	5.518.455	6.130.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.259.251	-4.273.360	-5.923.932
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-2.601
22	77	Finanzaufwendungen	1.325.334	1.217.390	1.022.202
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.325.334	1.217.390	1.019.601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.933.917	-3.055.970	-4.904.331
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	-2.933.917	-3.055.970	-4.904.331
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.359	-117.865	-157.727
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.233.339	3.290.969	3.451.387
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.099.980	3.173.104	3.293.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.063	117.134	-1.610.671

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				242.062		
21	+ Einz. aus Abgängen 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	7.723.581		9.724.765	1.380.000		
	Summe	7.723.581		9.724.765	1.622.062		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-728.634	-7.213.200	-7.213.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.767.605	-2.570.000	-8.715.000	-4.305.770	-68.285.205	-54.715.205
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-641.211	-860.000	-1.695.000	-355.523	-9.110.411	-6.200.411
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.630.600		-1.512.365	-1.374.321	-16.035.845	-10.047.845
	Summe	-10.039.416	-3.430.000	-11.922.365	-6.764.248	-100.644.661	-78.176.661
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.315.835	-3.430.000	-2.197.600	-5.142.186	-100.644.661	-78.176.661

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.411.200	-2.191.200	-2.165.295
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.690	-43.690	-9.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-170.710	-170.710	-5.366
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-132.170	-352.170	-366.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.750	-6.750	-7.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.764.520	-2.764.520	-2.555.770
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.940	284.940	425.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.750	498.750	624.963
14	66	Abschreibungen	716.180	716.180	598.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070	2.070	139.143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.501.940	1.501.940	1.788.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.262.580	-1.262.580	-767.358
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-1.549
22	77	Finanzaufwendungen	397.396	346.904	267.725
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	397.396	346.904	266.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-865.184	-915.676	-501.182
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-865.184	-915.676	-501.182
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.686	-78.870	-115.949
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	956.870	994.546	1.159.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	865.184	915.676	1.043.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	542.068

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 2021 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2019/2020 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 34. Ergänzung Punkt 7.2 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				108.382		
21	+ Einz. aus Abgängen 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	2.272.719		3.980.640	720.000		
	Summe	2.272.719		3.980.640	828.382		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-504.004	-1.523.200	-1.523.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.132.250	-770.000	-3.640.000	-1.718.625	-23.185.250	-16.935.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-324.829		-525.000	-205.634	-3.249.829	-2.349.829
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-461.600		-397.650	-319.462	-3.706.950	-2.160.250
	Summe	-2.918.679	-770.000	-4.562.650	-2.747.725	-31.665.229	-22.968.529
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.960	-770.000	-582.010	-1.919.343	-31.665.229	-22.968.529

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

53-18-23 Ludwig-Clemenz-Straße	400.000 € (korrespondiert mit KTR* 538001 und KTR* 541001)
53-18-24 Bürgermeister-Lang-Straße	100.000 € (korrespondiert mit KTR* 538001 und KTR* 541001)
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

53-21-01 Bahnhofstraße (korrespondiert mit KTR* 538001 und KTR* 541001)	200.000 €		
53-21-02 Planungsleistung unvorhergesehen	23.276 €	davon 6.681 € gesperrt	
53-21-04 Wasserversorgung unvorhergesehen	232.763 €	davon 66.809 € gesperrt	
53-21-05 Freiligrathstraße (korrespondiert mit KTR* 538001 und KTR* 541001)	370.000 €		V53-21-05 370.000 €
53-21-08 Erneuerung Messschächte	150.000 €		
53-21-09 Erneuerung Einbindung TW*-Brunnen	100.000 €		
53-21-10 Erneuerung Asbestzementleitungen	200.000 €		
53-21-11 Hausanschlüsse unvorhergesehen	186.211 €	davon 53.447 € gesperrt	
53-21-14 Erneuerung SPS*/PLS*	20.000 €		V53-21-14 50.000 €
53-21-38 Kaplaneigasse (korrespondiert mit KTR* 538001 und KTR* 541001)	150.000 €		V53-21-38 150.000 €
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632.250 €		Verpflichtungsermächtigungen 770.000 €

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

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

53-21-03 Maschinenteknik unvorhergesehen	69.829 € davon 20.043 € gesperrt
53-21-06 Notwassercontainer	50.000 €
53-21-07 Ersatzbeschaffung Notdienstfahrzeug	55.000 €
53-21-12 BGA* Wasser	100.000 €
53-21-13 GWG* Wasser	50.000 €
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	324.829 €

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

*Erläuterungen Abkürzungen:

KTR = Kostenträger, TW = Trinkwasser, SPS = Speicherprogrammierbare Steuerung PLS = Prozessleitsystem,
BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung.

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

Berechnung der Kreditaufnahme:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132.250 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	<u>324.829 €</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit...	2.457.079 €
Geplanter Kreditbedarf	<u>2.272.719 €</u>
Differenz	184.360 €

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2021 entspricht den geplanten Erträgen aus der Berücksichtigung des WZW in der Gebührenkalkulation. D.h. um den Betrag in 184.360 € ist die erforderliche Kreditaufnahme höher gegenüber der geplanten Kreditaufnahme.

Nr. 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

Die Kredittilgung nach Nr. 32 wird aus den übrigen einkalkulierten Abschreibungen für das Anlagevermögen finanziert, da die Abschreibung wie auch die kalkulatorische Abschreibung für den WZW über die Benutzungsgebühren zufließen und diesen zunächst kein Zahlungsfluss gegenübersteht.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 533001 Wasserversorgung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz, Satzungen
Beschreibung	<p>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</p>
Verwaltungsziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Bürger Private Organisationen</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-24.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-145.000	-138.000	-154.256
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-25.000	-25.000	-31.309
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.000	-163.000	-210.365
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.600	40.649	44.088
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.854	20.281	25.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	0	3.229
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	24.560	36.146
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.604	85.490	109.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.396	-77.510	-101.361
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)	-63.396	-77.510	-101.361
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)	-63.396	-77.510	-101.361
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.672	-38.995	-41.778
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.132	233.639	217.052
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.459	194.644	175.274
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.063	117.134	73.913

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	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 und gelben Säcken. Abfallberatung, insbesondere bei gewünschter Sperrmüllabfuhr und Betreuung der Containerplätze. Aktualisierung des Abfallkalenders. Allgemeine Beratung in Abfallangelegenheiten. Abrechnung und Organisation im Bereich Abfallwirtschaft (ohne illegalen Müll).
Verwaltungsziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einsammlung und Entsorgung von Abfällen sowie Abrechnung der damit verbundenen Kosten.
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
Erläuterungen / Kommentar	Die Aufgabe der Abfallwirtschaft ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen durch die Vermeidung und Verwertung von Abfällen und die Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Dabei werden unter dem Begriff Abfälle feste beweglichen Sachen verstanden, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss und die unter die im Anhang I des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes aufgeführten Abfallgruppen fallen.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15.152
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.713.920	-6.384.825	-8.747.684
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.115	-3.115	-22.507
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	-135.155	-464.245	-497.789
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.110	-12.110	-4.776
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.864.300	-6.864.295	-9.287.908
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.725	604.725	598.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.965	1.421.965	1.795.985
14	66	Abschreibungen	1.860.075	1.860.075	1.795.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.100	42.100	42.114
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	2.160	1.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.931.025	3.931.025	4.232.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.933.275	-2.933.270	-5.055.214
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-1.052
22	77	Finanzaufwendungen	927.938	870.486	754.477
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	927.938	870.486	753.425
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.005.337	-2.062.784	-4.301.789
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	-2.005.337	-2.062.784	-4.301.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.005.337	2.062.784	2.075.136
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.005.337	2.062.784	2.075.136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.226.653

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 2021 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2019/2020 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Damit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 34. Ergänzung Punkt 7.2 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				133.680		
21	+ Einz. aus Abgängen 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	5.450.862		5.744.125	660.000		
	Summe	5.450.862		5.744.125	793.680		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-224.631	-5.690.000	-5.690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.635.355	-1.800.000	-5.075.000	-2.587.145	-45.099.955	-37.779.955
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-316.382	-860.000	-1.170.000	-149.889	-5.860.582	-3.850.582
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.169.000		-1.114.715	-1.054.859	-12.328.895	-7.887.595
	Summe	-7.120.737	-2.660.000	-7.359.715	-4.016.524	-68.979.432	-55.208.132
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.669.875	-2.660.000	-1.615.590	-3.222.844	-68.979.432	-55.208.132

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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.				
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:				
53-17-23 Sanierung PW* Hahn	500.000 €	gesperrt		
53-18-10 Bahnhofstraße (korrespondiert mit KTR* 533001 und KTR* 541001)	350.000 €		V53-18-10	350.000 €
53-18-41 Ludwig-Clemenz-Straße (korrespondiert mit KTR* 533001 und KTR* 541001)	300.000 €			
53-18-42 Bürgermeister-Lang-Straße (korrespondiert mit KTR* 533001 und KTR* 541001)	500.000 €			
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000 €		Verpflichtungsermächtigungen	350.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:				
53-21-15 Sanierung Schlammfäulung	600.000 €		V53-21-15	600.000 €
53-21-17 Planungsleistungen unvorhergesehen	23.276 €	davon 6.681 € gesperrt		
53-21-18 Abwasser unvorhergesehen	232.763 €	davon 66.809 € gesperrt		
53-21-19 Kanal unvorhergesehen	186.211 €	davon 53.447 € gesperrt		
53-21-20 Prioritäten 0/1	100.000 €			
53-21-21 Kanalsanierung	50.000 €			
53-21-23 Hausanschlüsse unvorhergesehen	93.105 €	davon 26.724 € gesperrt		
53-21-25 Freiligrathstraße (korrespondiert mit KTR* 533001 und KTR* 541001)	450.000 €		V53-21-25	550.000 €
53-21-37 Sanierung RÜB* Nord	250.000 €			
53-21-39 RW Gehrengasse/Hinter der Kapelle	1.800.000 €			
53-21-40 Kaplaneigasse (korrespondiert mit KTR* 533001 und KTR* 541001)	200.000 €		V53-21-40	300.000 €
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.985.355 €		Verpflichtungsermächtigungen	1.450.000 €
Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:				
53-21-16 Maschinenteknik unvorhergesehen	116.382 €	davon 33.405 € gesperrt		
53-21-22 Erneuerung Pumpwerke	100.000 €			
53-21-24 BGA* Abwasser	100.000 €			
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	316.382 €		Verpflichtungsermächtigung V53-20-10	860.000 €
*Erläuterungen Abkürzungen:				
PW = Pumpwerk, KTR = Kostenträger, RÜB = Regenüberlaufbecken, BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung				

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 73. Ergänzung Punkt 7.42 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55 bei Teilhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung.

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

Berechnung der Kreditaufnahme:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.635.355 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	<u>316.382 €</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.951.737 €
Geplanter Kreditbedarf	<u>5.450.862 €</u>
Differenz	500.875 €

Die oben errechnete Differenz zwischen dem Kreditbedarf und dem geplanten Kreditbedarf im Jahr 2021 entspricht den geplanten Erträgen aus der Berücksichtigung des WZW in der Gebührenkalkulation. D.h. um den Betrag von 500.875 € ist die erforderliche Kreditaufnahme höher gegenüber der geplanten Kreditaufnahme.

Nr. 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

Die Kredittilgung nach Nr. 32 wird aus den übrigen einkalkulierten Abschreibungen für das Anlagevermögen finanziert, da die Abschreibung wie auch die kalkulatorische Abschreibung für den WZW über die Benutzungsgebühren zufließen und diesen zunächst kein Zahlungsfluss gegenübersteht.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Wasserschutzgesetz, Satzungen, Eigenkontrollverordnung
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen</p> <p>Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern</p> <p>Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchung an den Einleitern</p> <p>Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern</p> <p>Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde</p> <p>Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen</p> <p>Kontrolle der abwasserelevanten Produktion der Betriebe</p> <p>Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Durchführung der Eigenkontrollverordnung</p> <p>Kanalnetzprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben</p> <p>Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen</p> <p>Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen</p> <p>Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen</p> <p>Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen.</p>
Verwaltungsziele	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung</p> <p>Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks</p> <p>Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals, Schutz der Kanalisation</p> <p>Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen</p>
Zielgruppen	<p>Bürger</p> <p>Private Organisationen</p>

**TEILHAUSHALT
PB 54 VERKEHRSFLÄCHEN UND –
ANLAGEN. ÖPNV**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

541001 Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

541002 Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung

545001 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

547001 Förderung des ÖPNV

Bewirtschafter:

Leiter Bauamt (Produkte 541001, 541002, 545001, 546001)

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (Produkt 547001)

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 –Öffentliche Spielplätze–, des Produktes 424001 –BadeSauna Park–, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 – Bauordnungswesen–, des Produktbereiches 53 –Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV– (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV–), des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege– (mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen–) und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz– sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 41. Ergänzung Punkt 7.9: Bei dem Kostenträger 547001 -Förderung des ÖPNV- ist ein Ansatz von 27.000 € bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen gesperrt.

DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16: Beim Bauamt wurden insgesamt Ansätze in Höhe von 226.417 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt, davon bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- 22.157 €, bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- 8.555 €, bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- 74.006 €, bei dem Kostenträger 366002 - öffentliche Spielplätze- 1.550 €, bei dem Kostenträger 424001 -BadeSauna Park- 4.304 €, bei dem Kostenträger 511001 -Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- 16.001 €, bei dem Kostenträger 541001 - Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.- 64.491 €, bei dem Kostenträger 541002 -Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.- 15.288 €, bei dem Kostenträger 545001 -Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen- 1.126 €, bei dem Kostenträger 546001 -Bereitstellung von Parkeinrichtungen- 6.847 €, bei dem Kostenträger 551002 -Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen- 6.908 € und bei dem Kostenträger 561002 -Allg. Verwaltung im Umweltbereich- 5.184 €.

DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50: Bei den Kostenträgern 111090 -Gebäudemanagement-, 533001 –Wasserversorgung-, 538001 – Abwasserbeseitigung- und 541001 -Planung, Bau- u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen werden die Ansätze für Unvorhergesehenes bei Investitionen mit einer Gesamtsumme von 500.000 € gesperrt.

DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55: Sämtliche verbliebenen Ansätze für unvorhergesehene Ausgaben sind innerhalb eines Fachbereiches untereinander deckungsfähig.

DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54: Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der zukünftigen Stadtverordnetenversammlung dürfen nur im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben abgegeben werden, wenn diese durch die Stadtverordnetenversammlung vorab legitimiert wurden.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-15.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-423.219	-315.698	-362.722
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-72.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-423.219	-330.698	-435.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.815	206.886	133.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.738	1.769.829	1.987.498
14	66	Abschreibungen	1.493.712	1.419.736	1.410.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.000	118.077	100.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.580.265	3.514.528	3.632.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.157.046	3.183.830	3.196.713
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.157.046	3.183.830	3.196.713
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.749
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	29.749
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.157.046	3.183.830	3.226.462
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.944	-13.323	-24.302
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.121.664	1.063.960	912.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100.720	1.050.636	888.302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.257.766	4.234.466	4.114.764

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.334.333		907.000	4.686.608		
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						
	Summe	1.334.333		907.000	4.686.608		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-81.509	-16.144.900	-16.144.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.958.105	-5.820.000	-6.065.000	-7.991.799	-55.594.105	-44.684.105
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000			-18.521	-205.000	-202.000
	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	-7.959.105	-5.820.000	-6.065.000	-8.091.829	-71.944.005	-61.031.005
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.624.772	-5.820.000	-5.158.000	-3.405.221	-71.944.005	-61.031.005

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-15.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-381.063	-273.541	-320.567
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-72.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-381.063	-288.541	-393.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.815	206.886	133.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.686	1.320.538	1.652.937
14	66	Abschreibungen	1.437.102	1.369.109	1.341.496
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)	2.902.603	2.896.533	3.128.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.521.540	2.607.992	2.734.924
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.521.540	2.607.992	2.734.924
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.749
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	29.749
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.521.540	2.607.992	2.764.673
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.944	-13.323	-24.302
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	567.653	561.442	443.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.709	548.119	419.295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.068.249	3.156.111	3.183.968

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 08 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich

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

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund von organisatorischen Veränderungen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.334.333		907.000	4.686.608		
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						
	Summe	1.334.333		907.000	4.686.608		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-81.509	-16.074.900	-16.074.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.908.105	-5.820.000	-6.015.000	-7.991.799	-55.344.105	-44.584.105
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.492	-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	-7.908.105	-5.820.000	-6.015.000	-8.079.800	-71.424.005	-60.664.005
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.573.772	-5.820.000	-5.108.000	-3.393.192	-71.424.005	-60.664.005

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Durch den Übergang der Betriebsbereiche des Eigenbetriebs in die Stadt zum 01.01.2015 war es aus der damaligen Sicht erforderlich, die Inv. Nr. des Haushaltsjahres 2015 für den ehemaligen Eigenbetrieb, der im Haushalt der Stadt als sogenannter Regiebetrieb geführt wurde, speziell zu kennzeichnen. Dies erfolgte durch die Voranstellung der Abkürzung RB (für Regiebetrieb) vor die eigentliche Inv. Nr.. Da dieser Zusatz RB dazu führt, dass die Inv. Nr. eines gleichen Produktbereichs sowohl im Investitionsprogramm als auch in den Investitionslisten des Produktbereichs getrennt voneinander dargestellt wurden, wird ab dem Haushaltsjahr 2017 darauf verzichtet, da auch nach Auffassung der Amtsleitung des Bauamtes diese Differenzierung nicht mehr erforderlich ist. Bis auf einige wenige Inv. Nr., deren geplante Maßnahmen bereits im Jahr 2016 begonnen wurden und noch fortgeführt werden, wird auf die Abkürzung RB verzichtet.

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

Die Einzahlungen für Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Für folgende Maßnahmen werden Einzahlungen erwartet:

54-18-05 Bahnhofstraße	201.000 €
54-21-02 Freiligrathstraße	333.333 €
<u>54-21-08 Straßenbeiträge Vorauszahlung</u>	<u>800.000 €</u>
Summe Einzahlungen	1.334.333 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

54-17-02 Rügnerstraße	50.000 €		
54-18-05 Bahnhofstraße	1.500.000 €	(korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 538001)	
54-18-08 Bürgermeister-Lang-Straße	600.000 €	(korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 538001)	
54-18-10 Ludwig-Clemenz-Straße	1.800.000 €	(korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 538001)	
54-19-01 Sanierung Bahnbauwerk Seeheimer Straße	150.000 €		
54-19-03 Kaplaneigasse (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 538001)	600.000 €	V54-19-03	2.000.000 €
54-19-06 Radverkehrskonzept	15.000 €	V54-19-06	5.000 €
54-20-04 Robert-Bosch-Straße	1.500.000 €	V54-20-04	2.100.000 €
RB54-16-07 Erneuerung Rollweg	100.000 €		
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.315.000 €	Verpflichtungsermächtigungen	4.105.000 €
V54-19-05 Mühlstraße		Verpflichtungsermächtigungen	215.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

54-21-02 Freiligrathstraße (korrespondiert mit KTR 533001 und KTR 538001)	1.500.000 €	V54-21-02	1.500.000 €
54-21-06 unvorhergesehene Straßenschäden	93.105 €	davon 26.724 € gesperrt	
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593.105 €	Verpflichtungsermächtigungen	1.500.000 €

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 81. Ergänzung Punkt 7.50 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 86. Ergänzung Punkt 7.55 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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
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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	314.532	286.457	300.890
14	66	Abschreibungen	34.559	29.795	47.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.091	316.252	348.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.591	312.752	344.625
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	345.591	312.752	344.625
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	345.591	312.752	344.625
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.878	143.509	153.384
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	182.878	143.509	153.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.469	456.261	498.009

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild,Lichtz.anl,Straßenbeleucht Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-250.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000			-12.029	-94.000	-91.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-51.000		-50.000	-12.029	-414.000	-261.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.000		-50.000	-12.029	-414.000	-261.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

54-21-07 Straßenbeschilderung	50.000 €
-------------------------------	----------

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

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

54-21-09 GWG* Straßen	1.000 €
-----------------------	---------

*Erläuterungen Abkürzungen:

GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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
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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	23.156	23.854	32.389
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.156	23.854	32.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.156	23.854	32.389
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.156	23.854	32.389
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	23.156	23.854	32.389
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.147	238.437	201.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.147	238.437	201.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.303	262.291	233.679

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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
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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-38.656	-38.657	-38.655
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.656	-38.657	-38.655
		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	140.864	137.603	0
14	66	Abschreibungen	22.051	20.832	22.049
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)	162.915	158.435	22.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.259	119.778	-16.606
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.259	119.778	-16.606
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	124.259	119.778	-16.606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.093	32.259	26.262
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.093	32.259	26.262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.352	152.037	9.656

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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.
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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.500	1.377	1.282
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.000	118.077	100.100
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)	142.500	119.454	101.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.500	119.454	101.382
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.500	119.454	101.382
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.500	119.454	101.382
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.892	88.313	88.071
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.892	88.313	88.071
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.392	207.767	189.453

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 41. Ergänzung Punkt 7.9 bei Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

**TEILHAUSHALT
PB 55 NATUR- UND
LANDSCHAFTSPFLEGE**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

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

Produkte:

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

552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

553001 Bestattungswesen

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktes 424001 -BadeSauna Park-, des Produktbereiches 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 - Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 53 -Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 -Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 -Natur- und Landschaftspflege- (mit Ausnahme des Produktes 555002 -Forstwirtschaftliche Unternehmen-) und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16: Beim Bauamt wurden insgesamt Ansätze in Höhe von 226.417 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt, davon bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- 22.157 €, bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- 8.555 €, bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- 74.006 €, bei dem Kostenträger 366002 - öffentliche Spielplätze- 1.550 €, bei dem Kostenträger 424001 -BadeSauna Park- 4.304 €, bei dem Kostenträger 511001 -Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- 16.001 €, bei dem Kostenträger 541001 - Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.- 64.491 €, bei dem Kostenträger 541002 -Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.- 15.288 €, bei dem Kostenträger 545001 -Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen- 1.126 €, bei dem Kostenträger 546001 -Bereitstellung von Parkeinrichtungen- 6.847 €, bei dem Kostenträger 551002 -Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen- 6.908 € und bei dem Kostenträger 561002 -Allg. Verwaltung im Umweltbereich- 5.184 €.

DS 214/2020 74. Ergänzung Punkt 7.43: Bei dem Kostenträger 553001 -Bestattungswesen- ist der Ansatz in Höhe von 90.000 € für die Investition 55-21-16 Fuhrpark Friedhof gesperrt.

DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54: Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der zukünftigen Stadtverordnetenversammlung dürfen nur im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben abgegeben werden, wenn diese durch die Stadtverordnetenversammlung vorab legitimiert wurden.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-68.500	-47.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-521.484
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.558	-111.650	2.252
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200	-1.202	-1.045
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-12.396	-5.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-832.458	-825.848	-573.233
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.440	546.905	654.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.647	34.669	78.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.581	413.993	355.475
14	66	Abschreibungen	127.081	129.328	133.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	40.619	52.588
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	220.200	221.822	214.337
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	723	1.170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.725.699	1.388.059	1.489.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	893.241	562.211	916.163
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	49.405	48.185	37.458
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	49.405	48.185	37.458
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	942.646	610.396	953.621
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.501
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.501
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	942.646	610.396	948.120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.820	-62.896	-517.406
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.374.712	1.213.701	1.569.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.309.892	1.150.805	1.052.561
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.252.538	1.761.201	2.000.681

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	356.000		170.000	180.000		
	Summe	356.000		170.000	180.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000	-260.000		-81.406	-2.984.000	-2.724.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-370.000	-1.115.000	-520.000	-615.717	-3.226.000	-2.021.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-141.170		-130.500	-44.827	-1.537.370	-1.300.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-51.990		-52.005	-28.149	-452.305	-258.355
	Summe	-689.160	-1.375.000	-702.505	-770.099	-8.199.675	-6.304.225
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-333.160	-1.375.000	-532.505	-590.099	-8.199.675	-6.304.225

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-844	-846	-689
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-12.396	-1.535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844	-13.242	-2.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.120	67.790	69.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.647	34.669	78.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.119	145.682	104.131
14	66	Abschreibungen	10.417	18.077	17.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	1.773	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.303	267.991	269.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.459	254.749	267.443
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.459	254.749	267.443
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	256.459	254.749	267.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.904	-30.506	-48.903
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	906.461	759.406	717.351
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	873.557	728.901	668.448
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.130.016	983.650	935.891

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Die Veränderung ergibt sich durch die Verschiebung der Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu den Versorgungsaufwendungen. Nach Hinweis von der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2020 wird ab dem Haushaltjahr 2021 die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufwandmindernd und nicht ertragswirksam veranschlagt.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftsschutz.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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				-11.703	-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000	-90.000	-400.000		-955.000	-775.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-8.525	-227.000	-112.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-270.000	-90.000	-410.000	-20.228	-1.188.000	-893.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	-90.000	-410.000	-20.228	-1.188.000	-893.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

<u>55-20-04 Sanierung Wege Parkanlagen</u>	<u>160.000 €</u>
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

55-21-03 grundhafte Erneuerung Plätze	20.000 €	V55-21-03	60.000 €
55-21-04 Trimm-dich-Pfad am Sandbach	10.000 €	V55-21-04	30.000 €
55-21-05 Gestaltung Straßenbegleitgrün	30.000 €		
55-21-06 Neugestaltung Beete, Baumstandorte Bahnhofstraße	50.000 €		
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000 €	Verpflichtungsermächtigungen	90.000 €

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	BNatschG; HENatG, Hess. Nachbarrecht; BauGB; PlanzeichenVO; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung; Satzungen insbes.Bebauungspläne, Landschaftsplan; FNP; HBO, BauGB, Natur- und Landschaftsschutzgesetz
Beschreibung	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen nach Standort, Ausstattung, Pflegebedarf und Bepflanzung verschiedenartiger öffentlicher Grün- und Parkanlagen sowie Grün an Straßen. Erstellung, Umsetzung und Kontrolle von Pflegeplänen. Instandhaltung u. Pflege der städtischen Grundstücke. Organisieren von Veranstaltungen (Lauftreff, Waldlehrpfad). Angebotseinholung, Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben im Bereich Park- und Gartenanlagen (auch Architekten-, Ingenieur- und Unternehmerverträge) z.B. Erstellen und Pflege des Baumkatasters.</p> <p>Pflanzungen, Begrünung von Friedhof, Häusern, Gärten und Straßen.</p> <p>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Lehrpfad, Trimm-Dich-Pfad, Mehrgenerationen-Anlagen.</p> <p>Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zum Zwecke der Erholung, Gesundheit und Information der Bürger. Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen.</p> <p>Wahrung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt.</p>
Verwaltungsziele	<p>Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas, Stadtschmuck und Stadtbildpflege.</p> <p>Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden.</p> <p>Beleben der Straßenränder und fachgerechtes Bestücken von Stadt-, Grün-, Parkanlagen mit Bänken, Papierkörben, Wartehäuschen, Fahrradständern.</p> <p>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.</p> <p>Verbesserung des Wohn- und Arbeitsfeldes in Siedlungsbereichen. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen in den öffentlichen Aufenthalts- und Freizeitbereichen.</p>
Zielgruppen	<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)</p>
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.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-356	-356	-356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356	-356	-356
		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	75
14	66	Abschreibungen	11.257	7.086	4.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	210.000	211.775	214.337
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.257	218.861	219.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.901	218.505	218.746
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.901	218.505	218.746
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	220.901	218.505	218.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.455	44.493	30.382
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.455	44.493	30.382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.356	262.998	249.128

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-18.512	-2.350.000	-2.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-319.189		
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				-337.701	-2.350.000	-2.350.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-337.701	-2.350.000	-2.350.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und überirdischer öffentlicher Gewässer inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz (Fluß- und Bachläufe, Seen, Gräben), Durchführung Bachschau Mitwirkung bei der Unterhaltung und Betrieb von Entwässerungsanlagen (offener) Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe Reinigung der Gewässer, Brunnen, Abwasserüberwachung, Regenwassernutzung Sammlung und Auswertung von Messdaten / Messreihen. Wasserverbandsangelegenheiten. Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten) Pfungstädter Moor. Grundwasserschutz, Grundwasserstand.
Verwaltungsziele	Bereitstellung und Erhaltung konstruktiver Anlagen und öffentlicher Gewässer für Bürger und Nutzer mit vorbeugendem Hochwasserschutz
Zielgruppen	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-521.484
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632.100	-632.100	-524.544
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.730	301.730	389.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	153.100	116.062
14	66	Abschreibungen	87.660	87.660	98.421
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	214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.740	542.740	604.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.360	-89.360	79.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	49.405	48.185	37.458
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	49.405	48.185	37.458
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.955	-41.175	117.446
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.501
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.501
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.955	-41.175	111.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-434.726
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.428	209.666	655.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.428	209.666	220.888
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.473	168.491	332.833

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 2021 lag die derzeit aktuelle Gebührenkalkulation 2017 zugrunde. Wie für alle Gebührenhaushalte gilt auch hier der Grundsatz der kostendeckenden Gebühren. Der Teilergebnishaushalt für das Bestattungswesen weist dagegen einen Fehlbedarf in Höhe von 168.473 € aus. Dieser ergibt sich aus nicht über die Gebühren umlegbaren Aufwendungen/Kosten.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	356.000		170.000	180.000		
	Summe	356.000		170.000	180.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000	-260.000		-10.975	-608.000	-348.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-1.025.000	-50.000	-296.528	-2.131.000	-1.106.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000		-120.000	-9.835	-812.200	-712.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-51.990		-52.005	-28.149	-452.305	-258.355
	Summe	-407.990	-1.285.000	-222.005	-345.487	-4.003.505	-2.424.555
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.990	-1.285.000	-52.005	-165.487	-4.003.505	-2.424.555

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen			
Stadt Pfungstadt			
Erläuterungen			
Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme ist geplant:			
55-21-20 grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friedhof	126.000 €	V55-21-20	260.000 €
Summe Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	126.000 €	Verpflichtungsermächtigungen	260.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:			
55-19-05 nachfrageorientierte Bestattungsangebote	40.000 €	V55-19-05	400.000 €
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000 €	Verpflichtungsermächtigungen	400.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:			
55-21-11 Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrücken	10.000 €	V55-21-11	200.000 €
55-21-12 Sanierung Leistung Friedhof	10.000 €	V55-21-12	400.000 €
55-21-14 Kanalanschluss Friedhof Hahn	10.000 €	V55-21-14	10.000 €
55-21-15 Neustrukturierung Friedhof Pfungstadt	15.000 €	V55-21-15	15.000 €
55-21-21 Neuplanung Betriebshof Friedhof	15.000 €		
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 €	Verpflichtungsermächtigungen	625.000 €
Hinweis:			
Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz.			
Nr. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatr. Anlagevermögen			
Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind geplant:			
55-21-13 Software Friedhof	10.000 €		
55-21-16 Fuhrpark Friedhof	90.000 €	gesperrt	
55-21-17 Kleinmaschinen Friedhof	10.000 €		
55-21-18 GWG Friedhöfe	10.000 €		
55-21-19 BGA Friedhöfe	10.000 €		
Summe Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlagevermögen	130.000 €		
Hinweis:			
Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 74. Ergänzung Punkt 7.43 bei Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz.			

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen

Stadt Pfungstadt

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

Berechnung der Kreditaufnahme:

Nr. 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	126.000 €
Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 €
Nr. 26 Ausz. für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen	<u>130.000 €</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	356.000 €
Nr. 31 Einz. aus der Aufnahme von Krediten	356.000 €

Nr. 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

Die Kredittilgung nach Nr. 32 wird aus den übrigen einkalkulierten Abschreibungen für das Anlagevermögen finanziert.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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	Der Friedhof dient als öffentliche Einrichtung der Stadt der Bestattung oder Beisetzung von Leichen und Urnen. Die mit Grabstätten, Nutzungsrechten, Gebührenbescheiden und Liegezeiten in Zusammenhang stehenden Friedhofsangelegenheiten werden dabei eigenverantwortlich wahrgenommen. Die Einrichtung ist dabei wirtschaftlich zu führen. Folgende Leistungen sind mit dem Produkt verbunden: - Kontrolle der übertragenen Aufgaben im Bestattungs-, Unterhaltungs- und Pflegebereich auf der Grundlage der Satzung der Stadt Pfungstadt. - Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Wegeflächen - Gehölzpflanzung und pflege im Bereich des öffentlichen Grüns - Gebäudeunterhaltung - Satzungsrecht
Verwaltungsziele	Der Friedhof ist eine Ruhe- und Trauerstätte, die der würdigen Bestattung oder Beisetzung von Leichen und Urnen dient. Außerdem sollen Seuchen und Krankheiten verhindert werden. Neben dieser Hauptaufgabe stellt der Friedhof auf Grund seines spezifischen Parkcharakters eine besondere Erholungs- und Grünfläche dar. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.
Künftige Entwicklung	Ist in Vorbereitung.
Zielgruppen	Bürger der Stadt Pfungstadt. Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	4.000	3.396	0
14	66	Abschreibungen	10.274	9.918	7.068
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)	14.274	13.314	7.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.274	13.314	7.068
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.274	13.314	7.068
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	14.274	13.314	7.068
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.802	95.921	101.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.802	95.921	101.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.076	109.235	108.590

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-40.216		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-70.000		-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			-70.000	-40.216	-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-70.000	-40.216	-140.000	-140.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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 Beschaffung (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)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-68.500	-47.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.558	-111.650	2.252
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	0	-1.045
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.158	-180.150	-46.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.590	177.385	194.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.362	111.815	135.207
14	66	Abschreibungen	7.473	6.587	5.949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	40.619	52.588
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.200	8.274	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	473	956
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	690.125	345.153	389.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	490.967	165.003	342.916
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	490.967	165.003	342.916
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	490.967	165.003	342.916
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.916	-32.391	-33.778
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.567	104.215	65.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.651	71.825	31.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.618	236.828	374.237

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auf dem Holzmarkt sind kaum noch Erlöse für den Holzverkauf zu erzielen, da der Wert von Holz stark gefallen ist.

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Der Forst erhält vom Land Hessen Fördermittel für die Aufforstung des Waldes.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einem Teil der erhöhten Aufwendungen stehen Fördermittel des Landes Hessen für die Aufforstung des Waldes gegenüber (siehe Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen). Ein weiterer Teil der Erhöhung begründet sich durch die vermehrte Inanspruchnahme von Fremdleistungen.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-11.170		-500	-26.467	-498.170	-476.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.170		-500	-26.467	-498.170	-476.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.170		-500	-26.467	-498.170	-476.670

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

55-21-07 Gefahrstoffcontainer	10.000 €
55-21-08 GWG* Wald	500 €
<u>55-21-09 BGA* Motorsägen</u>	<u>670 €</u>
Summe Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagevermögen	11.170 €

*Erläuterungen Abkürzungen:

GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter, BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	Betreuung Forstwirtschaftlicher Unternehmen
Verwaltungsziele	Verwaltung und Absprachen mit Forstwirtschaftlichen Unternehmen.
Zielgruppen	Waldbesitzer

**TEILHAUSHALT
PB 56 UMWELTSCHUTZ**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 56 – Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Der Produktbereich 56 – Umweltschutz– umfasst folgendes Produkt:

Produkte:

561002 Allgemeine Verwaltung im Umweltbereich

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen und die Auszahlungsansätze des Produktes 366002 -Öffentliche Spielplätze-, des Produktes 424001 –BadeSauna Park-, des Produktbereiches 51 –Räumliche Planung und Entwicklung, des Produktes 521001 – Bauordnungswesen-, des Produktbereiches 53 –Ver- und Entsorgung, des Produktbereiches 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- (mit Ausnahme des Produktes 555002 –Forstwirtschaftliche Unternehmen-) und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 56 – Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16: Beim Bauamt wurden insgesamt Ansätze in Höhe von 226.417 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt, davon bei dem Kostenträger 111070 -Betriebshof- 22.157 €, bei dem Kostenträger 111083 -Betreu. u. Bewirtschaft. unbeb. Liegenschaften- 8.555 €, bei dem Kostenträger 111090 -Gebäudemanagement- 74.006 €, bei dem Kostenträger 366002 - öffentliche Spielplätze- 1.550 €, bei dem Kostenträger 424001 -BadeSauna Park- 4.304 €, bei dem Kostenträger 511001 -Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung- 16.001 €, bei dem Kostenträger 541001 - Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.- 64.491 €, bei dem Kostenträger 541002 -Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.- 15.288 €, bei dem Kostenträger 545001 -Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen- 1.126 €, bei dem Kostenträger 546001 -Bereitstellung von Parkeinrichtungen- 6.847 €, bei dem Kostenträger 551002 -Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen- 6.908 € und bei dem Kostenträger 561002 -Allg. Verwaltung im Umweltbereich- 5.184 €.

DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54: Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der zukünftigen Stadtverordnetenversammlung dürfen nur im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben abgegeben werden, wenn diese durch die Stadtverordnetenversammlung vorab legitimiert wurden.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-71.760	-5.406
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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)	-38.400	-71.760	-5.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.750	70.685	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.661	96.842	13.155
14	66	Abschreibungen	0	945	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)	183.411	168.472	13.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.011	96.712	7.749
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.011	96.712	7.749
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	145.011	96.712	7.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.436	63.535	46.293
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.436	63.535	46.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.447	160.247	54.042

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-80.000	-100.000	-20.000		-250.000	-120.000
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	-80.000	-100.000	-20.000		-260.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-100.000	-20.000		-260.000	-130.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-71.760	-5.406
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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)	-38.400	-71.760	-5.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.750	70.685	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.661	96.842	13.155
14	66	Abschreibungen	0	945	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)	183.411	168.472	13.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.011	96.712	7.749
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.011	96.712	7.749
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	145.011	96.712	7.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.436	63.535	46.293
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.436	63.535	46.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.447	160.247	54.042

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Personalkosten des Klimaschutzbeauftragten werden zu 50% bezuschusst.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die Stelle des Klimaschutzbeauftragten.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 48. Ergänzung Punkt 7.16 bei Teilhaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-80.000	-100.000	-20.000		-250.000	-120.000
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	-80.000	-100.000	-20.000		-260.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-100.000	-20.000		-260.000	-130.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

56-19-01 Maßnahme aus Klimaschutzkonzept	20.000 €	V56-19-01	40.000 €
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 €	Verpflichtungsermächtigungen	40.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahmen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

56-21-01 Planung und Umsetzung Ausgleichsflächen RWE-Trasse	50.000 €	V56-21-01	60.000 €
56-21-02 Planung und Umsetzung von Ausgleichsflächen	10.000 €		
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 €	Verpflichtungsermächtigungen	60.000 €

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 85. Ergänzung Punkt 7.54 bei Teilhaushalt Produktbereich 56 – Umweltschutz.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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	<p>Organisation und Verwaltung des Umweltschutzes und Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltamtes mit Beratung und Berichterstattung im allgemeinen Umweltschutz. Betreuung von Aktionen. Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit zur Bürgerinformation. Mitwirkung bei Einzelvorhaben (Grünplanung). Planung und Betreuung von energiesparenden Maßnahmen z.B. Photovoltaikanlagen.</p> <p>Umwelt-Naturschutz: Naturschutzmaßnahmen (mit Bodenbelastungen, Untersuchung, Altlasten). Beratungsleistungen zum Umwelt-, Naturschutz, schadstofffreien Stoffen</p> <p>Verfolgung von Umweltvergehen, Hilfspolizei, Ordnungsamt, Strafverfolgung.</p> <p>Findung von Umweltpaten und Betreuung.</p>
Verwaltungsziele	Sicherstellung des Umweltschutzes (IST) sowie der Umweltschutzziele der Gemeinde (SOLL - zukünftig)
Zielgruppen	<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)</p>

**TEILHAUSHALT
PB 57 WIRTSCHAFT UND
TOURISMUS**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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 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

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

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

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

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

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Haushaltsvermerke

gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 bis DS 2014/2020 97. Ergänzung

DS 214/2020 23. Ergänzung Punkt 5.6 und 43. Ergänzung Punkt 7.11: Bei dem Kostenträger 573003 -Hessentag 2023- ist ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesperrt.

DS 214/2020 75. Ergänzung Punkt 7.44: Bei dem Kostenträger 571002 –Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung- ist der Ansatz in Höhe von 74.100 € für die Investition 57-20-03 Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse gesperrt.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-12.633
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.966
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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	-8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500	-13.500	-15.607
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.830	3.452	3.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.045	292.087	23.542
14	66	Abschreibungen	14.632	13.920	16.084
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	62.912	81.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.400	4.433	3.924
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	58	63.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	471.967	376.862	192.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.467	363.362	176.545
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458.467	363.362	176.545
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	458.467	363.362	176.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.933	85.540	292.741
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.933	85.540	292.741
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.400	448.902	469.286

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-76.100		-76.100	-1.028	-544.230	-464.130
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.100		-74.100		-502.300	-428.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.000	-6.725.500	-6.725.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.100		-76.100	-6.028	-7.269.730	-7.189.630
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.100		-76.100	-6.028	-7.269.730	-7.189.630

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-8
		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	1.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.443
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	1.443
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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	0	1.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.443

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-5.625.000	-5.625.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.625.000	-5.625.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-5.625.000	-5.625.000

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 571001 Stadtmarketing	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Aufträge der StVV, des Magistrats und der Dienststellenleitung.
Beschreibung	<p>Verbesserung der Standortfaktoren. Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition.</p> <p>Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Ermittlung von Problembereichen mit Handlungsfeldern. Verwaltungsinterne Koordination der Wirtschaftsförderung zwischen Stadtentwicklung-Liegenschaft-Gewerbe, Pflege und Beratung der ortsansässigen Betriebe und Institutionen zur Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue.</p> <p>Förderung des Einzelhandels durch EFRE (lokale Ökonomie), Förderung und Unterstützung von Existenzgründungen und Förderung bei der Schaffung neuer Betriebe oder Arbeitsplätze und Ausbildungsförderung.</p> <p>Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Brauchtum, Sitten und Kulturveranstaltungen (z.B. Theater, Konzerte).</p> <p>Durchführung von sämtlichen Veranstaltungen und Ausstellungen der Stadt Pfungstadt und Hilfe bei der Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen von Vereinen etc., Lizenzgebühren für Musikveranstaltungen, Auslandssteuer für Künstler aus dem Ausland, Planung und Durchführung der Musikveranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Erzeugung positiver Medienaufmerksamkeit und positiver Grundstimmung in den Zielgruppen (Kommunale Familie) und der Einbeziehung von Industrie und Handel. Öffentliche Bekanntmachungen, Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kultur. Vorbereitung von Pressekonferenzen Publikationen / Pressearbeit. Gedenkveranstaltungen (Volkstrauertag), sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Ehrungen und Partnergemeinden, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (soweit nicht fach-, ressortspezifischer Art). Ehrungen (Landesehrenbrief, Verdienstorden) / Auszeichnungen von Bürgern, Vereinsförderung, Empfänge.</p> <p>Ordnungsgemäße Durchführung von Theateraufführungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms.</p> <p>Print- und Medienarbeit, Werbung, Veranstaltungsmanagement.</p> <p>Unterstützung von regionalen Künstlern durch Premieren- und Probemöglichkeiten.</p>
Verwaltungsziele	Entwicklung der Stadt Pfungstadt zu einem attraktivem Wirtschaftsstandort in der Technologieregion Rhein/Main/Neckar, um Steuereinnahmen zu sichern und zu einem hohen Beschäftigungsstand beizutragen.
Zielgruppen	<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)</p> <p>Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende</p> <p>Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)</p>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.154
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.154
		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	87.000	91.735	22.064
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	62.912	81.600
16	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	63.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.000	154.647	167.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.000	154.647	165.910
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.000	154.647	165.910
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	142.000	154.647	165.910
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.974	48.609	249.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.974	48.609	249.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.974	203.256	414.949

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-74.100		-74.100		-222.300	-148.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.100		-74.100		-222.300	-148.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.000	-1.100.500	-1.100.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-74.100		-74.100	-5.000	-1.322.800	-1.248.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.100		-74.100	-5.000	-1.322.800	-1.248.700

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 26A Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Die Investition ergibt sich aus dem Investitionsprogramm. Folgende Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt:

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

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 75. Ergänzung Punkt 7.44 bei Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Axel Nickel / Thomas Rädchen
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Beschreibung	Wird noch erarbeitet.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.164
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.966
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	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)	-12.500	-12.500	-13.130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.830	3.452	3.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.039	917
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)	8.130	7.491	4.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.370	-5.009	-8.669
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.370	-5.009	-8.669
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	-4.370	-5.009	-8.669
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.820	7.096	11.368
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.820	7.096	11.368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.450	2.087	2.699

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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)	-1.000	-1.000	-1.316
		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	2.745	4.999	560
14	66	Abschreibungen	14.632	13.920	14.633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.400	4.433	3.924
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	58	59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.837	23.410	19.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.837	22.410	17.860
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.837	22.410	17.860
25	59	Außerordentliche Erträge	0	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)	20.837	22.410	17.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.139	29.835	32.334
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.139	29.835	32.334
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.976	52.245	50.194

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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		-2.000	-1.028	-321.930	-315.930
	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		-2.000	-1.028	-321.930	-315.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-1.028	-321.930	-315.930

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

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

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

57-21-02 BGA* Serviceeinrichtungen	2.000 €
------------------------------------	---------

*Erläuterungen Abkürzungen:

BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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...)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	300.000	191.314	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)	300.000	191.314	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.000	191.314	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)	300.000	191.314	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)	300.000	191.314	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.000	191.314	0

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Hessentag im Jahr 2023 blieb die Planung der Erträge und Aufwendungen zunächst unverändert und wurde analog der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung 2020 fortgeführt. Dieser Planansatz dient den nicht vorhersehbaren evtl. Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 für den Hessentag.

Hinweis:

Siehe Haushaltsvermerk gem. Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2021 zur DS 59/2021 in Verbindung mit der DS 214/2020 23. Ergänzung Punkt 5.6 und 43. Ergänzung Punkt 7.11 bei Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 573003 Hessentag 2023	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Siehe Zuständig
Zuständig:	Herr Büchsel Herr Maurer
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Produktsteckbrief wird noch erarbeitet

**TEILHAUSHALT
PB 61 ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT**

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilhaushalt Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

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

Der Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 71 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70, 74, 76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig mit Ausnahme des Deckungskreises I.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-31.766.137	-32.748.640	-32.481.798
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.114.907	-989.000	-955.144
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.864.767	-13.126.702	-10.043.139
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.674	-57.697	-72.996
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-800.000	-2.450.237
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.686.485	-47.722.039	-46.003.324
		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	107
14	66	Abschreibungen	2.521	2.522	523.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	210.000	96.145
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.269.431	23.205.326	21.617.976
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	0	2.303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.541.952	23.417.848	22.239.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.144.533	-24.304.191	-23.763.635
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-108.281
22	77	Finanzaufwendungen	650.800	1.232.250	1.002.297
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	600.800	1.182.250	894.015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.543.733	-23.121.941	-22.869.620
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.005
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.984
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.543.733	-23.121.941	-22.874.604
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.053.392	-2.403.684	-2.306.344
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	542.300	498.194	431.556
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.511.092	-1.905.489	-1.874.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.054.825	-25.027.430	-24.749.392

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.555		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000		80.000	87.942		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.755.122		15.125.487	5.190.000		
	Summe	21.835.122		15.205.487	5.329.497		
	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	-139.050	-4.637.150	-4.037.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.886.000		-2.609.936	-1.272.886	-20.246.986	-13.379.486
	Summe	-2.086.000		-2.809.936	-1.411.936	-25.407.736	-17.940.236
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.749.122		12.395.551	3.917.561	-25.407.736	-17.940.236

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-31.766.137	-32.748.640	-32.481.798
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.114.907	-989.000	-955.144
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.864.767	-13.126.702	-10.043.139
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-800.000	-1.063.971
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.645.811	-47.664.342	-44.544.062
		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	107
14	66	Abschreibungen	0	0	477.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.269.431	23.205.326	21.617.976
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.269.431	23.205.326	22.095.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.376.380	-24.459.016	-22.448.091
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-89.420
22	77	Finanzaufwendungen	85.000	50.000	149.215
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	35.000	0	59.795
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.341.380	-24.459.016	-22.388.296
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.002
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.002
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-23.341.380	-24.459.016	-22.393.298
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	524.826	494.176	426.391
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.826	494.176	426.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.816.554	-23.964.840	-21.966.907

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

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

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Abweichung in €
Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.958.940	14.518.310	- 440.630
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.402.700	1.430.827	27.827
Grundsteuer B	5.100.000	5.200.000	100.000
Gewerbsteuer	11.000.000	10.300.000	700.000

Die Gemeinschaftssteuern sind gegenüber der Finanzplanung 2021 aus dem Haushalt 2020 um rd. 0,9 Mio. € geringer. Die Verminderung ist bedingt durch die Corona-Krise und durch die Senkung des Verteilungsschlüssels.

Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Schlüsselzuweisungen	12.656.702	12.864.767	208.065
----------------------	------------	------------	---------

Nr. 16 Steueraufwand einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage	14.218.286	14.543.739	325.453
Schulumlage	7.427.040	7.335.317	-91.723
Gewerbsteuerumlage	1.560.000	857.500	- 702.500
Heimatumlage		532.875	532.875

Nr. 30 Kosten der ILV

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Pfungstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz 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...)

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-40.674	-57.697	-72.996
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.386.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.674	-57.697	-1.459.262
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.521	2.522	45.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	210.000	96.145
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	0	2.303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.521	212.522	143.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.847	154.825	-1.315.545
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-18.861
22	77	Finanzaufwendungen	565.800	1.182.250	853.082
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	565.800	1.182.250	834.220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	797.647	1.337.075	-481.325
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	797.647	1.337.075	-481.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.053.392	-2.403.684	-2.306.344
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.474	4.018	5.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.035.918	-2.399.665	-2.301.179
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.238.271	-1.062.590	-2.782.486

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Stadt Pfungstadt ist an der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH zu 100% beteiligt. Dieser Planansatz dient der Körperschaftsteuer, die durch das Finanzamt festgesetzt wird.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.555		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000		80.000	87.942		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.755.122		15.125.487	5.190.000		
	Summe	21.835.122		15.205.487	5.329.497		
	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	-139.050	-4.637.150	-4.037.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.886.000		-2.609.936	-1.272.886	-20.246.986	-13.379.486
	Summe	-2.086.000		-2.809.936	-1.411.936	-25.407.736	-17.940.236
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.749.122		12.395.551	3.917.561	-25.407.736	-17.940.236

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Unter diesem Ansatz werden die Einzahlungen der Wohnungsbaugesellschaften aus dem rückzahlbaren Anteil der Annuitätenbeihilfen abgebildet (s. hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 27 dieses Teilfinanzhaushalts und Nr. 15 des Teilergebnishaushalts Produkt 612000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft).

Nr. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Der hier geplante Kreditbedarf ist der Kreditbedarf ohne den Kreditbedarf der Gebührenhaushalte. Deren Kreditbedarfe werden wie bereits erläutert nach § 4 Abs. 4 GemHVO in den Teilhaushalten 53 –Ver- und Entsorgung und 55 –Natur- und Landschaftsschutz eingeplant, s. Teilfinanzhaushalte Produkt 533001 Wasserversorgung, 538001 Abwasserbeseitigung und Produkt 553001 Bestattungswesen. Der Gesamtkreditbedarf ergibt sich aus dem Finanzhaushalt unter der Nr. 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten.

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.834.703 €
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 2.272.719 €
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 5.450.862 €
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>-356.000 €</u>
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	21.755.122 €

Nr. 27 Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

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

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Pfungstadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
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 Teil A: Beamte

Datum: 01.04.2021

I. Stadt Pfungstadt Teil- haus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen												Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst									
	B4	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8							
BA	Bauamt		1,00					1,00					2,00	2,00	2,00		
BM	Bürgermeister	1,00											1,00	1,00	1,00		
BO	Amt für Bürger und Ordnung		1,00			1,00			3,00	1,00			6,00	6,00	6,00		
FI	Amt für Finanzen		1,00			1,00	1,00						3,00	3,00	2,22		
FS	Amt für Familien und Soziales							1,00					1,00	1,00	0,56		
HA	Hauptamt							1,00	1,00 *)				2,00	3,00	2,61 *)	kw	
PA	Personalamt								1,00				1,00				
Stellenplan 2021		1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	16,00				
Stellenplan 2020		1,00		4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00			16,00			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten		1,00		4,00	0,61	1,00	1,73	0,49	1,56	3,00	1,00				14,39		

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.04.2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		13	12	11	10	09	09c	09b	08	07	06	05					04	03	02a	02			
BA	Bauamt	1,00	3,00	4,00 *	5,00			5,00	8,50	18 *)	34,50	4,00	2,00			4,00	2,00	4,00	2,00	93,75	92,25	84,85	*) 1,00 11 gesperrt; *) 1,00 09b gesperrt; *) 2,00 07 KU in 09b, 1,00 07 gesperrt; *) 4,75* KW;
BM	Bürgermeister				0,64						0,85									1,49	1,49	1,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung					1,00		2,00	10,25 *)	8,64										21,89	21,39	20,78	*) 1,00 08 KU E6
FB	Frauenbeauftragte				0,77															0,77	0,77	0,51	
FI	Amt für Finanzen			1,00	0,50			1,00	2,25	8,38	0,77	1,50								15,40	15,17	11,72	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	1,00						1,75	2,00	2,52 *)					1,78				12,04	11,29	10,23	*) 0,52 05 KU 03
HA	Hauptamt			5,00					1,00	0,85	1,71									8,56	20,32	19,28	
PA	Personalamt		1,00					2,00	1,75	0,81	1,00									10,07			
Stabsstelle	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	0,77						1,00											2,77			
Stellenplan 2021		3,00	5,77	11,00	6,91	1,00	3,00	11,00	31,68	19,00	51,12	9,72	2,00	1,78	4,75	5,00	2,00	1,78	166,74				3,52* KU; 4,75* KW; 3,00 gesperrt
Stellenplan 2020		3,00	6,00	8,00	6,91	2,00	12,30	26,87	17,00	38,85	27,22	3,00	1,28	4,75	5,50	162,68							
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,28	4,85	8,00	5,69	2,00	10,49	24,06	15,00	37,27	26,30	3,00	1,01	4,51	5,32	148,78							

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.04.2021

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		S17	S16	S15	S14	S11b	S08b	S08a					S04	
FS	Amt für Familien und Soziales		2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	46,03 *)	7,00	67,03	64,69	61,53	*) 2,0 gesperrt
	Stellenplan 2021		2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	46,03	7,00	67,03			
	Stellenplan 2020	0,16	2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	2,00	42,53	7,00		64,69		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	5,82	1,77	3,00	1,00	43,38	5,56				61,53	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.04.2021

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BA	Bauamt	2,00	93,75	95,75	2,00	92,25	94,25	2,00	84,84	86,84	
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	6,00	21,89	27,89	6,00	21,39	27,39	6,00	20,78	26,78	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,51	0,51	
FI	Amt für Finanzen	3,00	15,40	18,40	3,00	15,17	18,17	2,22	11,72	13,94	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	79,08	80,08	1,00	75,99	76,99	0,56	71,75	72,31	
HA	Hauptamt	2,00	8,56	10,56	3,00	20,32	23,32	2,61	19,29	21,90	
PA	Personalamt	1,00	10,07	11,07			0,00			0,00	
Stabsstelle	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2,77	2,77			0,00			0,00	
Insgesamt		16,00	233,78	249,78	16,00	227,38	243,38	14,39	210,30	224,69	

Anlage zum Stellenplan 2021

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

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

Stand: 13.11.2020

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	432018
Gemeinde:	<u>Pfungstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	25.096		
31.12. 2018	25.151		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	64.480.322,00	66.335.096,42
Aufwendungen	67.341.211,00	62.638.865,28
Saldo	-2.860.889,00	3.696.231,14

außerordentliches Ergebnis

Erträge	720.000,00	954.552,75
Aufwendungen		32.276,65
Saldo	720.000,00	922.276,10

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.140.889,00	4.618.507,24
-----------------------------------	----------------------	---------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 65.563.475,00	62.109.599,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 60.956.389,00	55.789.030,28
Saldo	4.607.086,00	6.320.569,18

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.114.333,00	+ 5.441.708,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.634.271,00	- 18.565.561,03
Saldo	-30.519.938,00	-13.123.852,59

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 29.834.703,00	+ 6.750.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.568.590,00	- 2.675.356,01
Saldo	26.266.113,00	4.074.643,99

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	353.261,00	-2.728.639,42
--	-------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.870.026,86	6.385.746,60
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr	2021
	-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	26.266.113,00
	0,00
Insgesamt	26.266.113,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auszuwählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.860.889,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.696.231,14	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
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 positiven Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.106.461,18	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.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	4.142.288,01	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.1 Vermögensrechnung	61.044.450,79	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.038.496,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen in das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.607.066,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	3.568.590,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	759,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	289,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.233.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	
Summe und Status			60,00
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)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	3.696.231,14	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	147,28
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	3.696.231,14	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5,00
2. Ordentliche Feilbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Ordentliche Feilbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	996.284,34		
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	6.385.746,60	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	61.044.450,79	Bestand an Eigenkapital	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.646.213,17	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	6.320.569,18		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.676.356,01		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	8.193.374,00	Summe und Status nach Abschlusswert	● 100,00
		Summe und Status nach Planwert	● #####

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feilbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.
2019	35,53 v.H.	17,92 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
2021	490,00 v.H.	490,00 v.H.	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro	532.875,00	Euro
2020	490,00 v.H.	490,00 v.H.	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro		Euro
2019	490,00 v.H.	490,00 v.H.	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	68,30 v.H.	68,30 v.H.	Euro	Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungssätze nach FAG			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge		wiederkehrende Beiträge	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielleihgebühr	ja	Jagdsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein
		Hundesteuer	ja
		Gaststättensteuer	nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	1.157.761,50	1.209.275,00	1.033.370,00	1.042.070,00	3.540,070,00	1.037,070,00						
2	51	13.350.605,68	10.931.025,00	11.361.120,00	11.361.120,00	13.861.120,00	11.351.120,00						
3	548-549	966.714,15	831.095,00	789.914,00	622.006,00	622.006,00	583.606,00						
4	52	5.365,69	170.710,00	170.710,00	170.710,00	170.710,00	170.710,00						
5	55	32.481.798,07	32.748.640,00	31.766.137,00	33.157.174,00	34.024.067,00	34.944.021,00						
6	547	955.144,21	989.000,00	1.114.907,00	1.109.333,00	1.148.160,00	1.188.345,00						
7	540-543	12.413.729,71	15.514.822,00	15.857.177,00	16.343.655,00	19.936.769,00	18.345.310,00						
8	546	1.479.018,89	1.385.402,00	909.377,00	907.705,00	906.620,00	958.948,00						
9	53	3.322.026,09	1.495.636,00	1.360.610,00	1.359.110,00	1.359.510,00	1.359.410,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	66.132.163,99	65.275.605,00	64.363.322,00	66.072.883,00	75.569.032,00	69.938.540,00						
11		14.013.441,52	14.358.599,00	15.606.862,00	15.824.047,00	16.043.664,00	16.267.691,00						
12	644-646	1.577.831,69	1.081.455,00	1.189.307,00	1.126.789,00	1.158.924,00	1.196.135,00						
13	60,61, 67-69	9.476.953,13	9.958.499,00	10.738.915,00	10.770.691,00	18.517.934,00	10.566.050,00						
14	66	6.298.478,54	5.891.964,00	6.095.395,00	6.362.798,00	6.773.464,00	6.794.510,00						
15	71	6.999.401,76	7.212.664,00	7.973.600,00	7.980.600,00	7.989.900,00	7.981.900,00						
16	73	21.970.837,32	23.552.054,00	23.610.561,00	24.436.583,00	25.461.938,00	26.319.798,00						
17	72	30,00	379,00	400,00	400,00	400,00	600,00						
18	70, 74, 76	239.935,46	38.674,00	100.632,00	100.632,00	100.822,00	100.832,00						
19		60.576.909,42	62.094.288,00	65.315.672,00	66.602.540,00	76.047.046,00	69.227.516,00						
20		5.555.254,57	3.181.317,00	-952.350,00	-529.657,00	-478.014,00	711.024,00						
21	56,57	202.932,43	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00						
22	77	2.061.955,86	2.497.825,00	2.025.539,00	2.268.963,00	2.470.455,00	2.519.155,00						
23		-1.859.023,43	-2.360.825,00	-1.908.539,00	-2.151.963,00	-2.353.455,00	-2.402.155,00						
24		66.335.096,42	65.392.605,00	64.480.322,00	66.189.883,00	75.686.032,00	70.055.540,00						
25		62.638.865,28	64.592.113,00	67.341.211,00	68.871.503,00	78.517.501,00	71.746.671,00						
26		3.686.231,14	800.492,00	-2.860.889,00	-2.681.620,00	-2.831.469,00	-1.691.131,00						
27	59	954.552,75	500.000,00	720.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00						
28	79	32.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29		922.276,10	500.000,00	720.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00						
30		4.618.507,24	1.300.492,00	-2.140.889,00	-2.371.620,00	-2.531.469,00	-1.391.131,00						
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		2.000.000,00										
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019		0,00										

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
		Bezeichnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.481.798,07	32.748.640,00	31.766.137,00	33.157.174,00	34.024.067,00	34.944.021,00						
davon	Erträge aus Gemeindefeibel an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.606.784,33	14.958.940,00	14.518.310,00	15.316.817,00	16.159.242,00	17.048.001,00						
	Erträge aus Gemeindefeibel an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.320.965,74	1.402.700,00	1.430.827,00	1.223.357,00	1.247.825,00	1.279.020,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	80.744,48	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.076.971,34	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.169.049,61	11.000.000,00	10.300.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	227.282,57	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.413.729,71	15.514.822,00	15.857.177,00	16.343.655,00	19.936.789,00	18.345.310,00						
davon	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	10.043.139,00	12.856.702,00	12.864.767,00	13.352.365,00	14.945.479,00	15.354.020,00						
	Sonstige Erträge	2.370.590,71	2.858.120,00	2.992.410,00	2.991.290,00	4.991.290,00	2.991.290,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.970.837,32	23.552.054,00	23.610.561,00	24.436.583,00	25.461.938,00	26.319.798,00						
davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.228.042,00	14.218.286,00	14.543.739,00	14.979.653,00	15.660.963,00	16.231.012,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.898.248,00	7.427.040,00	7.335.317,00	7.555.175,00	7.898.803,00	8.186.314,00						
	LVV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.691.686,40	1.560.000,00	857.500,00	952.500,00	962.500,00	962.500,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	532.875,00	598.125,00	598.125,00	598.125,00						
	Sonstige Aufwendungen	352.860,92	346.728,00	341.130,00	351.130,00	341.547,00	341.847,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.061.955,86	2.497.825,00	2.025.539,00	2.268.963,00	2.470.455,00	2.519.155,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.877.870,45	2.277.825,00	1.920.539,00	2.163.963,00	2.365.455,00	2.414.155,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
		- €											
Nr. Konten													
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.109.599,46	63.640.467,00	65.563.475,00	65.121.468,00	74.608.702,00	68.925.882,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.789.030,28	58.407.692,00	60.956.389,00	62.294.485,00	71.510.569,00	64.694.546,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320.569,18	5.232.775,00	4.607.086,00	2.826.983,00	3.098.144,00	4.231.336,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.142.661,99	907.000,00	1.334.333,00	2.834.333,00	4.334.334,00	5.250.000,00						
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	211.084,94	500.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.941,61	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	5.441.708,44	1.487.000,00	2.114.333,00	3.214.333,00	4.714.334,00	5.630.000,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.121.171,21	1.530.000,00	8.156.000,00	7.090.000,00	5.130.000,00	4.130.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.688.287,52	19.212.000,00	21.842.598,00	21.065.000,00	11.380.000,00	12.175.000,00						
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.612.052,43	4.492.700,00	2.435.673,00	2.398.800,00	1.999.200,00	1.378.700,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	144.049,87	200.000,00	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	18.565.561,03	25.434.700,00	32.634.271,00	30.753.800,00	18.709.200,00	17.883.700,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.123.852,59	-23.947.700,00	-30.519.938,00	-27.539.467,00	-13.994.866,00	-12.253.700,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-6.803.283,41	-18.714.925,00	-25.912.852,00	-24.712.484,00	-10.896.722,00	-8.022.364,00						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.750.000,00	25.020.252,00	29.834.703,00	26.854.232,00	13.309.031,00	11.568.465,00						
	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	2.675.356,01	4.174.306,00	3.568.590,00	3.897.250,00	4.211.100,00	4.941.100,00						
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.675.356,01	4.174.306,00	3.568.590,00	3.897.250,00	4.211.100,00	4.941.100,00						
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	4.074.643,99	20.845.946,00	26.266.113,00	22.956.982,00	9.098.931,00	6.627.365,00						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.728.639,42	2.131.021,00	353.261,00	-1.755.502,00	-1.798.191,00	-1.394.939,00						
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.015.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	19.985.330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	30.301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.084.084,47	6.385.745,00	8.516.765,86	8.870.027,00	7.114.525,00	5.316.334,00						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.698.337,87	2.131.021,00	353.261,00	-1.755.502,00	-1.798.191,00	-1.394.939,00						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.385.746,60	8.516.766,00	8.870.026,86	7.114.525,00	5.316.334,00	3.921.335,00						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	81.409.425,04	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	81.409.425,04	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem ;
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	81.409.425,04	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	29.834.703,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	3.568.590,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
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 Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	107.675.538,04	€	
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 -	€	107.675.538,04	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	9.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	€	8.870.026,86	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2021											
Haushaltsansatz											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	1.717.622,00 €	68,44 €	17.252.914,00 €	687,48 €	13.400.364,00 €	533,96 €	19.828.714,00 €	790,11 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.358.349,00 €	54,13 €	1.472.726,00 €	58,68 €	2.643.639,00 €	105,34 €	4.315.502,00 €	171,96 €		
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	39.316,00 €	1,57 €	39.316,00 €	1,57 €	571.975,00 €	22,79 €	981.881,00 €	39,13 €		
5	Soziale Leistungen	6.001,00 €	0,24 €	20.211,00 €	0,81 €	313.359,00 €	12,49 €	612.188,00 €	24,39 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.442.412,00 €	137,17 €	3.565.429,00 €	142,07 €	12.257.447,00 €	488,42 €	14.632.208,00 €	583,05 €		
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	1.205,00 €	0,05 €	1.205,00 €	0,05 €	473.120,00 €	18,85 €	564.929,00 €	22,51 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.535,00 €	1,10 €	27.535,00 €	1,10 €	438.208,00 €	17,46 €	536.977,00 €	21,40 €		
10	Bauen und Wohnen	45.000,00 €	1,79 €	45.000,00 €	1,79 €	174.696,00 €	6,96 €	402.436,00 €	16,04 €		
11	Ver- und Entsorgung	9.798.820,00 €	390,45 €	9.932.179,00 €	395,77 €	6.864.903,00 €	273,55 €	10.088.242,00 €	402,38 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	423.219,00 €	16,86 €	444.163,00 €	17,70 €	3.580.265,00 €	142,66 €	4.701.929,00 €	187,36 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	832.458,00 €	33,17 €	897.278,00 €	35,75 €	1.775.104,00 €	70,73 €	3.149.816,00 €	125,51 €		
14	Umweltschutz	38.400,00 €	1,53 €	38.400,00 €	1,53 €	183.411,00 €	7,31 €	257.847,00 €	10,27 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500,00 €	0,54 €	13.500,00 €	0,54 €	471.967,00 €	18,81 €	582.900,00 €	23,23 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.736.485,00 €	1.862,31 €	48.789.877,00 €	1.944,13 €	23.541.952,00 €	938,08 €	24.084.252,00 €	959,68 €		
Gesamtsumme		64.480.322,00 €	2.569,35 €	82.539.733,00 €	3.288,96 €	66.690.410,00 €	2.657,41 €	84.749.821,00 €	3.377,03 €		

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 2020											
Haushaltsansatz											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	2.122.377,00 €	84,57 €	16.215.010,00 €	646,12 €	12.558.353,00 €	500,41 €	18.683.694,00 €	744,49 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.472.097,00 €	58,66 €	1.589.769,00 €	63,35 €	2.505.874,00 €	99,85 €	4.043.993,00 €	161,14 €		
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	39.515,00 €	1,57 €	39.515,00 €	1,57 €	489.102,00 €	19,49 €	883.346,00 €	35,20 €		
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,24 €	15.431,00 €	0,61 €	268.184,00 €	10,69 €	509.308,00 €	20,29 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.883.219,00 €	114,89 €	2.914.275,00 €	116,13 €	10.807.405,00 €	430,64 €	12.685.716,00 €	505,49 €		
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	1.205,00 €	0,05 €	1.205,00 €	0,05 €	571.913,00 €	22,79 €	728.597,00 €	29,03 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.532,00 €	1,10 €	27.532,00 €	1,10 €	289.383,00 €	11,53 €	376.243,00 €	14,99 €		
10	Bauen und Wohnen	35.000,00 €	1,39 €	35.000,00 €	1,39 €	219.850,00 €	8,76 €	431.829,00 €	17,21 €		
11	Ver- und Entsorgung	9.791.815,00 €	390,17 €	9.909.680,00 €	394,87 €	6.735.845,00 €	268,40 €	10.026.814,00 €	399,54 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	330.698,00 €	13,18 €	344.021,00 €	13,71 €	3.514.528,00 €	140,04 €	4.578.488,00 €	182,44 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	825.848,00 €	32,91 €	888.744,00 €	35,41 €	1.436.244,00 €	57,23 €	2.649.945,00 €	105,59 €		
14	Umweltschutz	71.760,00 €	2,86 €	71.760,00 €	2,86 €	168.472,00 €	6,71 €	232.007,00 €	9,24 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500,00 €	0,54 €	13.500,00 €	0,54 €	376.862,00 €	15,02 €	462.402,00 €	18,43 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.772.039,00 €	1.903,57 €	50.175.723,00 €	1.999,35 €	24.650.098,00 €	982,23 €	25.148.292,00 €	1.002,08 €		
Gesamtsumme		65.392.605,00 €	2.605,70 €	82.241.165,00 €	3.277,06 €	64.592.113,00 €	2.573,80 €	81.440.674,00 €	3.245,17 €		

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 2019													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.201.669,26 €	87,73 €	16.852.568,10 €	671,52 €	12.405.684,59 €	494,33 €	18.951.234,59 €	755,15 €	2.552.340,51 €	101,70 €	4.116.186,02 €	164,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.604.490,18 €	63,93 €	1.729.552,16 €	68,92 €								
3	Schulträgeraufgaben												
4	Kultur und Wissenschaft	40.773,50 €	1,62 €	40.773,50 €	1,62 €	373.318,64 €	14,88 €	890.714,01 €	35,49 €				
5	Soziale Leistungen	6.001,20 €	0,24 €	17.599,92 €	0,70 €	195.481,96 €	7,79 €	433.087,94 €	17,26 €				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.169.296,63 €	126,29 €	3.209.774,30 €	127,90 €	10.456.610,90 €	416,66 €	12.379.934,77 €	493,30 €				
7	Gesundheitsdienste												
8	Sportförderung	3.882,27 €	0,15 €	3.882,27 €	0,15 €	519.523,22 €	20,70 €	579.674,32 €	23,10 €				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.532,00 €	1,10 €	27.532,00 €	1,10 €	198.310,59 €	7,90 €	276.566,84 €	11,02 €				
10	Bauen und Wohnen	83.618,36 €	3,33 €	83.618,36 €	3,33 €	179.084,83 €	7,14 €	382.224,19 €	15,23 €				
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.056.643,54 €	480,42 €	12.214.370,56 €	486,71 €	7.152.312,32 €	285,00 €	10.603.699,32 €	422,53 €				
13	Natur- und Landschaftspflege	435.338,55 €	17,35 €	459.640,64 €	18,32 €	3.632.051,78 €	144,73 €	4.544.656,29 €	181,09 €				
14	Umweltschutz	573.233,32 €	22,84 €	1.090.639,75 €	43,46 €	1.526.853,30 €	60,84 €	3.096.821,14 €	123,40 €				
15	Wirtschaft und Tourismus	5.405,93 €	0,22 €	5.405,93 €	0,22 €	13.155,20 €	0,52 €	59.447,75 €	2,37 €				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.606,62 €	0,62 €	15.606,62 €	0,62 €	192.152,27 €	7,66 €	484.893,32 €	19,32 €				
		46.111.605,06 €	1.837,41 €	48.417.948,70 €	1.929,31 €	23.241.985,17 €	926,12 €	23.673.541,17 €	943,32 €				
	Gesamtsumme	66.335.096,42 €	2.643,25 €	84.168.912,81 €	3.353,88 €	62.638.865,28 €	2.495,97 €	80.472.681,67 €	3.206,59 €				

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.142.288 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.142.288 €				
Januar		5.959.098 €	4.986.989 €	972.109 €	5.114.397 €
Februar		8.652.552 €	4.986.989 €	3.665.563 €	8.779.960 €
März		1.691.212 €	4.986.989 €	- 3.295.777 €	5.484.183 €
April		5.959.098 €	4.986.989 €	972.109 €	6.456.292 €
Mai		8.650.052 €	4.986.989 €	3.663.063 €	10.119.355 €
Juni		1.691.212 €	4.986.989 €	- 3.295.777 €	6.823.578 €
Juli		5.959.098 €	4.986.989 €	972.109 €	7.795.687 €
August		8.650.052 €	4.986.989 €	3.663.063 €	11.458.750 €
September		1.691.212 €	4.986.989 €	- 3.295.777 €	8.162.973 €
Oktober		5.959.098 €	4.986.989 €	972.109 €	9.135.082 €
November		8.709.582 €	6.099.110 €	2.610.472 €	11.745.554 €
Dezember		1.931.209 €	4.987.389 €	- 2.956.180 €	8.749.374 €
Summe		65.563.475 €	60.956.389 €	4.607.086 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		65.563.475 €	60.956.389 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.295.777 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.114.397 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2020"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	HHJ 2021 2020	23.872.216,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	bis Inkrafttreten HH 2021 2019	19.233.700,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-	43.105.916,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	4.607.086,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.568.590,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.038.496,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.038.496,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		32.634.271,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	58.407.692,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	55.789.030,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	51.772.455,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			165.969.177,00 €
Durchschnitt			55.323.059,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.106.461,18 €
woraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	4.142.288,01 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	9.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	4.000.000,00 €

**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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	75.041	81.409	120.946
davon Kredite Abwasserbeseitigung	25.866	26.174	36.493
davon Kredit Wasserversorgung	9.476	9.942	16.119
davon Kredit Bestattungswesen	668	751	1.198
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	75.041	81.409	120.946
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	467	408	350
Summe	467	408	350
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
davon Darlehen gegenüber der Stadt			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*Aufgrund der Vorgaben der Statistik Hessen erfolgte eine Umgliederung der Kredite von Nr. 2.2 zu 2.6.

**ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND
DER RÜCKLAGEN UND
RÜCKSTELLUNGEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.696	5.696	6.068
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.233	3.233	720
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.929	8.929	6.788
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	10.785	11.226	11.457
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.223	2.236	2.253
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	63	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	15	16	17
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten von Steuerschuldverhältnissen*	311	348	348
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	542	543	544
Summe der Rückstellungen	13.939	14.369	14.619

**ÜBERSICHT DER
FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)**

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

Art	Haushaltsan satz 2021 Euro		Haushaltsan satz 2020 Euro		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 Euro		Erläute- rungen 5
	2	3	4	5			
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO						
1.1	36.585		36.585		36.585		Rückzahlungen
	21.600		21.600		21.600		
1.2	14.985		14.985		14.985		
	Sockelbetrag für jede Fraktion § 7 I GO-StVV (mtl. 300,- €)						
	Förderung je Fraktionsmitglied nach § 7 II GO StVV (mtl. 33,75 €)						
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen						
2.1	8.055		8.055		8.055		
2.2	6.435		6.435		6.435		
2.3	5.625		5.625		5.625		
2.4	4.815		4.815		4.815		
2.5	4.410		4.410		4.410		
2.6	7.245		7.245		7.245		
	Fraktion SPD						
	Fraktion CDU						
	Fraktion Die Grünen						
	Fraktion FW						
	Fraktion FDP						
	Fraktion UBP						
	Jahresbeträge						
	2021 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro	2019 Euro				
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen						
3.1	1.500		1.500		1.488		
	Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut						
3.2	1.700		1.700		1.692		
	Zeitschriften-Abo HSGZ						
3.3	6.375		6.000		7.750		
	Seminare, Schulungen						

Hinweis: Bedingt durch die Kommunalwahl im März 2021 kann sich die unter Ziffer 2 genannte Aufteilung noch verändern!

**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 doppelten 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 und 2019 aufgestellt.

Um diesen Zeitplan einzuhalten, hat der Magistrat beschlossen, die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 dem Revisionsamt gesammelt zur Prüfung zu übergeben. Der Jahresabschluss 2019 wurde ebenfalls an das Revisionsamt übergeben. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 hat im April 2021 begonnen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 sowie 2019 wurden durch den Bürgermeister der Stadtverordnetenversammlung in Dateiform zur Kenntnis gegeben.

**WIRTSCHAFTSPLAN
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
GMBH & CO KG**

DECKBLATT

WIRTSCHAFTSPLAN
2021
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 Wirtschaftsjahr:		2021
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:		19.11.2020
Kontenrahmen:		SKR04
Auskünfte erteilt von:	Thomas Rädchen	Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final	19.11.2020

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT

Bilanz

AKTIVA	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen				
technische Anlagen u. Maschinen	3.358 €	1.119 €	0 €	0 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	176 €	1.947 €	0 €	0 €
Sachanlagen	3.534 €	3.066 €	0 €	0 €
Umlaufvermögen				
in Ausführung befindliche Bauaufträge	3.348.819 €	3.781.865 €	6.601.197 €	7.707.357 €
technische Anlagen u. Maschinen	22.069 €	24.508 €	4.840 €	4.840 €
Vorräte	3.370.888 €	3.806.373 €	6.606.037 €	7.712.197 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0 €	61 €	66.700 €	133.339 €
eingeforderte, noch ausstehende Einlagen				
Einzahlungsverpflichtungen				
Forderungen gegen Kommanditisten	35.626 €	177 €	0 €	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	3.093 €	61.655 €	0 €	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.718 €	61.832 €	66.700 €	133.339 €
Kassenbestand, Bankguthaben	2.112.861 €	1.464.934 €	1.422.533 €	2.421.674 €
sonstige Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.427 €	9.847 €	4.890 €	4.890 €
SUMME AKTIVA	5.528.428 €	5.346.053 €	8.100.160 €	10.272.100 €
PASSIVA	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital				
Haftkapital	500 €	500 €	500 €	500 €
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
variables Kapital	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitalkonto III	4.973.364 €	5.146.327 €	5.012.093 €	5.025.560 €
Kapitalanteile Kommanditisten	4.973.864 €	5.146.827 €	5.012.593 €	5.026.060 €
Jahresüberschuss	172.962 €	-134.234 €	13.467 €	188.649 €
Fremdkapital				
Steuerrückstellungen	82.220 €	30.756 €	0 €	33.291 €
sonstige Rückstellungen	215.170 €	222.184 €	20.000 €	20.000 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	21.181 €	5.175 €	9.400 €	9.400 €
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	31.700 €	43.916 €	37.000 €	37.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	30.396 €	30.386 €	0 €	0 €
sonstige Verbindlichkeiten inkl. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	935 €	1.042 €	3.007.700 €	4.957.700 €
passive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €
SUMME PASSIVA	5.528.428 €	5.346.053 €	8.100.160 €	10.272.100 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	1.150.950 €	378.405 €	675.000 €	1.340.000 €
Leistungsbezogene Aufwendungen (Bestandsveränderung)	771.511 €	270.290 €	418.433 €	848.600 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Rohertrag	379.439 €	108.115 €	256.567 €	491.400 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	296 €	675 €	700 €	800 €
Sonstige Erträge	296 €	675 €	700 €	800 €
Löhne und Gehälter	41.572 €	72.469 €	74.701 €	78.400 €
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	9.450 €	17.283 €	16.599 €	17.400 €
Personalaufwand	51.022 €	89.752 €	91.300 €	95.800 €
Abschreibungen	2.432 €	2.973 €	1.200 €	1.200 €
Raumkosten	12.486 €	13.213 €	13.300 €	13.660 €
Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	233 €	6.562 €	400 €	400 €
Reparaturen u. Instandhaltungen	1.688 €	2.020 €	2.300 €	2.300 €
Fahrzeugkosten	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Werbe- u. Reisekosten	11.336 €	18.264 €	18.500 €	21.900 €
verschiedene betriebliche Kosten	96.811 €	108.805 €	88.500 €	96.200 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	122.554 €	148.863 €	123.000 €	137.460 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	9 €	1.436 €	28.300 €	35.800 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Steuern	203.718 €	-134.234 €	13.467 €	221.940 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.756 €	0 €	0 €	33.291 €
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	172.962 €	-134.234 €	13.467 €	188.649 €

Vergleichsdiagramme über die betrieblichen Aufwendungen



Cash-Flow

Für die geplanten Geschäfte des Planjahres (1.950 TEUR für Projektfinanzierung in 2021) ist nicht genügend Liquidität vorhanden, so dass Darlehensaufnahmen erforderlich ist.

Darlehen

	Zweck	Darlehensaufnahme	Zins	Tilgung	Stand 31.12.202
01	Finanzierung Schelmsberg	1.750.000 €	6.563 €	-6.000 €	1.744.000 €
02	Finanzierung Nahversorger Süd	200.000 €	750 €	-1.000 €	201.000 €
		1.950.000 €	7.313 €	-7.000 €	1.945.000 €

Auswirkungen im Planungsjahr

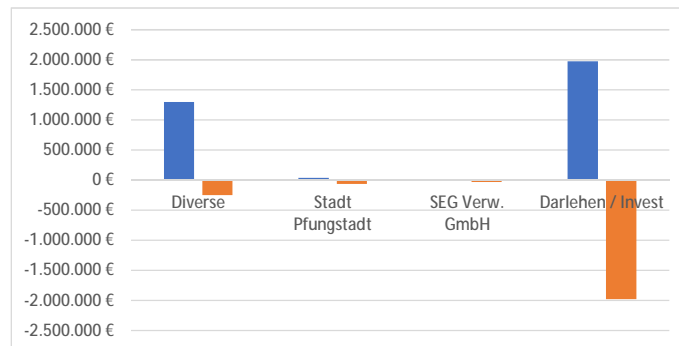
Beschreibung	Positionen	Betrag
Darlehensaufnahme	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	1.975.000 H
Darl.Einz.	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	1.975.000 S
Zins	Aufwand - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	7.313 S
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	7.313 H

Liquidität 2021

Anfangsliquidität

1.422.533 €

	Diverse	Stadt Pfungstadt	SEG Verw. GmbH	Darlehen / Invest	Summe
+ Einzahlungen	1.300.800 €	40.000 €	0 €	1.975.000 €	3.315.800 €
- Auszahlungen	-248.957 €	-61.002 €	-31.700 €	-1.975.000 €	-2.316.659 €
	1.051.843 €	-21.002 €	-31.700 €	0 €	>>>>>>>>> 999.141 €



Endliquidität

2.421.674 €

PLANUNG

Ausblick

Zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums kauft die SEG Grundstücke von Dritten an, um diese zu Wohnbauzwecken zu entwickeln.

Aktuell sind dies folgende Projekte:

a. Eschollbrücken, Jahnstraße „Am Schelmsberg“

Hier sollen weitere Erschließungsmaßnahmen für das ca. 25.000 qm umfassende Gebiet vorstatten gehen.

Die übrigen Grundstücke für die Errichtung von Einfamilien- oder Doppelhäusern werden dann in 2021 verkauft.

b. Pfungstadt, Büchnerweg „Grüner Weg“

In 2021 sollen hier weitere Flächen angekauft werden, um ein neues Baugebiet entwickeln zu können. Ob, wie ursprünglich geplant, eine Gesamtfläche von rund 70.000 qm am Ende zur Verfügung steht, wird sich zeigen müssen.

Über alternative Flächen für Wohnbauentwicklung wird aber ebenfalls schon nachgedacht.

Weiterhin werden auch Flächen für eine zielgerichtete Gewerbegebietsentwicklung angekauft.

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.

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 01.01.2021	Plan 2021				Endbestände 31.12.2021
		Zugänge	Erlös	Abgänge	Gewinn/Verlust	
02 Odenwaldblick	52.606 € 177 m ² 297 €/m ²					52.606,13 € 177 m ² 297 €/m ²
03 Bahnhofsspitze	Bestand 661.626 € Flächen 2.252 m ² EUR/m ² 294 €/m ²		800.000 € 2.000 m ² 400 €/m ²	588.000 € 2.000 m ² 294 €/m ²	212.000 € 2.000 m ² 106 €/m ²	73.626,00 € 252 m ² 294 €/m ²
04 Grüner Weg	Bestand 3.095.051 € Flächen 45.809 m ² EUR/m ² 68 €/m ²	0 €				4.715.050,98 € 61.809 m ² 76 €/m ²
05 Südring	Bestand 0 € Flächen 0 m ² EUR/m ²					0,00 € 0 m ²
06 Schelmsberg	Bestand 2.155.164 € Flächen 13.163 m ² EUR/m ² 164 €/m ²	1.750.000 €	500.000 € 1.560 m ² 320 €/m ²	255.840,00 € 1.560 m ² 164 €/m ²	244.160 € 1.560 m ² 156 €/m ²	3.495.842,00 € 10.663 m ² 328 €/m ²
07 Hinter der Kapelle	Bestand 137.863 € Flächen 2.877 m ² EUR/m ² 48 €/m ²					137.863,47 € 2.877 m ² 48 €/m ²
10 Tuchbleiche	Bestand 165.201 € Flächen 828 m ² EUR/m ² 198 €/m ²					165.201 € 828 m ² 198 €/m ²
11 Nahversorger Süd	Bestand 333.686 € Flächen 8.642 m ² EUR/m ²	200.000 € 15 €/m ²				133.686,01 € 8.642 m ² 15 €/m ²
Summe	Bestand 6.601.197 € Flächen 71.790 m ² EUR/m ² 92 €/m ²	1.950.000 €	1.300.000 € 3.560 m ² 365 €/m ²	843.840 € 3.560 m ² 237 €/m ²	456.160 € 3.560 m ² 127 €/m ²	7.707.357 € 68.230 m ² 113 €/m ²

Zusammenfassung

Umsatzerlöse		Tatsächliche Erträge			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
4200	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.918.819,90 €	1.127.830,00 €	360.000,00 €	635.000,00 €	1.300.000 €
		1.918.820 €	1.127.830 €	360.000 €	800.000 €	1.300.000 €
					Runden	1.300.000 €

Leistungsbezogene Aufwendungen (Bestandsveränderung)		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
5201	Grundsteuer Grundstücke	4.340,40 €	1.392,86 €	2.442,13 €	2.000,00 €	2.100 €
5203	Vermessungskosten Grundstücke	708,78 €	17.042,00 €	2.332,40 €	2.332,00 €	2.449 €
5882	Bestandsveränderung Grundstücke	1.400.201,80 €	748.379,56 €	264.219,47 €	413.900,00 €	843.840 €
5900	Anzeigekosten	1.597,45 €	4.718,33 €	310,67 €	201,00 €	211 €
		1.406.848 €	771.533 €	269.305 €	418.433 €	848.600 €
					Runden	848.600 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Investitionen	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	1.975.000 S
Darl. Ausz.	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	1.975.000 II
Verkäufe	Ertrag - Umsatzerlöse	1.300.000 II
	Aktiva - Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.300.000 S
Bestandsveränderung	Aufwand - Leistungsbezogene Aufwendungen (Bestandsveränderung)	843.840 S
	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	843.840 II

Dienstleistungen

Nr.	Name	Abrechenbare Std.	Abrechenbare Std.-Satz	Umsatz Plan 2021	Informativ	
					Anteilig Kosten	Deckungsbeitrag
0001	Alexander Götz					
0002	Nadja Kern					
0003	Martina Ludwig	0 Std.	60,00 €/Std.	0€	0€	0€
0004	Christine Rühl	500 Std.	80,00 €/Std.	40.000 €	-17.953 €	57.953 €
		500 Std.		40.000 €	-17.953 €	57.953 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Abrechenbare Dienstleistungen	Ertrag - Umsatzerlöse	40.000 H
Einz.Stadt	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	40.000 S

Übrige sonstige betriebliche Erträge

Sachkonten	Nr.	Kontenbezeichnung	Tatsächliche Erträge			Schätzung	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021
	4960	Periodenfremde Erträge	80.00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0€
	4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	3066,21€	295,61 €	675,00 €	736,36 €	773 €
			3.146 €	296 €	675 €	736 €	773 €
						Runden	800 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Diverse Einzahlungen	Ertrag - übrige sonstige betriebliche Erträge	800 H
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	800 S

Personalkosten

Nr.	Name	Jahresstunden	Gesamtbrutto	SV-AG-Anteil u. Umlagen	Gesamtpersonalkosten 2020	Planungsansatz 2021	
						Steigerung	EUR/Jahr
0001	Alexander Götz						
0002	Nadja Kern						
0003	Martina Ludwig	880 Std.	23.625 €	5.284 €	28.909 €	2,0%	29.487 H
0004	Christine Rühl	1.760 Std.	53.255 €	11.799 €	65.054 €	2,0%	66.355 H
		2.640 Std.	76.880 €	17.082 €	93.962 €	gerundet	95.842 H
							95.800 H

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Personalkosten	Aufwand - Löhne und Gehälter	78.400 S
	Aufwand - soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	17.400 S
	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	95.800 H

Abschreibungen

Investitionen

Im Planjahr sind keine nennenswerte Investitionen in Anlagegüter geplant. Lediglich für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ein pauschaler Ansatz von 1.200 EUR für das Planjahr angesetzt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung Anlagegut	Anschaffungskosten	Anschaff.-monat 2021	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2021	Zugang Folgejahre
2021	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200 €	01	12	1.200 €	0 €
		1.200 €			1.200 €	0 €

Bestand

Position	Bestand		Abschreibung		Bestand 2021
	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	
technische Anlagen u. Maschinen	3.358 €	0 €	3.358 €	0 €	0 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.576 €	1.200 €	2.576 €	1.200 €	0 €
	5.934 €	1.200 €	5.934 €	1.200 €	0 €

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			2021			
Position	Monatsmiete	Monate	Miete	Reinigung 3%	Sonstiges 2%	Summe
Büchnervilla	838 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E-Werk	817 €	12 €	9.610 €	294 €	196 €	10.090 €
			9.610 €	294 €	196 €	10.090 €
					Runden	10.100 €

Miet- und Mietnebenkosten			2021			
Position	Nebenkosten-VZ	Monate	Nebenkosten-VZ	NK-2019	Jahreswert	NK-2020
Büchnervilla	306 €	0 €	0 €	1.926 €	1.926 €	0 €
E-Werk	268 €	12 €	3.560 €		3.560 €	3.560 €
			3.560 €	1.926 €		3.560 €
					Runden	3.560 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Miete und sonstige Raumkosten	Aufwand - Raumkosten	10.300 S
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	10.300 H
Miet- und Mietnebenkosten	Aufwand - Raumkosten	3.560 S
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	3.560 H

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
6420	Beiträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	218,18 €	222 €
6430	Sonstige Abgaben	0,00 €	33,00 €	81,62 €	159,00 €	162 €
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		200 €	393 €	282 €	377 €	384 €
						400 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Di verse	Aufwand - Versi cherungen, Bei träge u. Abgaben	400 S
Auszahl ungen	Akti va - Kassenbestand, Bankgut haben	400 H

Reparaturen und Instandhaltungen

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	317,08 €	0,00 €	444,52 €	335,00 €	352 €
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,51 €	157 €
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00 €	1.687,50 €	1.575,00 €	1.718,18 €	1.804 €
		317 €	1.688 €	2.020 €	2.203 €	2.313 €
					Runden	2.300 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Di verse	Aufwand	Reparaturen u. Instandhal tungen
		2.300,00 S
	- Passi va -	Verbi ndl i chkei ten aus Li eferungen u. Lei stungen
		2.300,00 H

Fahrzeugkosten

Im Planjahr ist ab dem 01.03.2021 ein Elektro-Fahrzeug eingeplant. Als monatliche Leasingrate werden 300 EUR eingeplant.

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
6560	Mietleasing Kfz	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000 €
		0€	0€	0€	0€	3.000 €
						3.000 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen		
Di verse	Aufwand-	Fahrzeugkosten	3.000 S
Di verse	Passiva -	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.000 H

Werbe- und Reisekosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
6600	Werbekosten	0,00€	3.363,06 €	8.276,45 €	8.178,89 €	8.342 €
6601	Messekosten	0,00€	0,00€	273,00	592,45 €	604 €
6605	Streuartikel	1.250,00 €	918,62 €	805,28 €	863,89 €	881 €
6611	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00€	0,00€	27,16€	29,63 €	30 €
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00€	0,00€	97,00€	98,89 €	101 €
6630	Repräsentationskosten	410,54 €	169,66 €	241,67 €	2.977,71 €	3.037 €
6640	Bewirtungskosten	1.399,29 €	2.504,57 €	3.827,87 €	3.726,23 €	3.801 €
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	599,69 €	1.073,39 €	1.640,52 €	1.722,55	1.757 €
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00€	103,50€	103,50 €	112,91 €	115 €
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	878,01 €	1.023,29 €	1.187,34 €	1.246,71 €	1.272 €
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1606,50€	1.606,50 €	1.624,50 €	1.772,18 €	1.808 €
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.019,81 €	568,19 €	116,82 €	122,66 €	125 €
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00€	5,70€	0,00 €	0,00€	0€
6670	Reisekosten Unternehmer	0,00€	0,00€	0,00€	52,46 €	53 €
		7.163,84	11.336,48	18.221,11	21.497,15	21.926,59
						21.900,00

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen		Betrag
	Aufwand -	Werbe- u. Reisekosten	21.900 S
Di verse	Passiva -	Verbindlichkeiten aus Lieferung	21.900 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 Verwaltungsgesellschaft 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
Aufwandsersatzung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6823)
Haftungsvergütung	Sonstige betriebliche Erträge (4830)	Verschiedene betriebliche Kosten (6824)

Tätigkeitsvergütungen und Erstattungen

Empfänger	Art	Ist			Plan
		2018	2019	2020	2021
Thomas Rädchen	Zuschuss	8.465 €	8.465 €	8.465 €	8.465 €
Axel Nickel	Zuschuss	7.351 €	6.979 €	7.351 €	7.351 €
SEG-Verwaltungs GmbH	Miete für Einrichtungen	8.095 €	7.350 €	7.350 €	7.350 €
SEG-Verwaltungs GmbH	Miete Geschäftsführervergütung	7.140 €	7.140 €	7.140 €	7.140 €
	Kostenerstattungsanspruch n. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags	11.480 €	12.264 €	11.700 €	11.700 €
	Haftungsvergütung (2% v. Stamm)	500 €	500 €	500 €	500 €
		43.031 €	42.698 €	42.506 €	42.506 €
				Runden	42.500 €

Sachkonten Nr.	Kontenbezeichnung	Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	22.956,32 €	21.443,76 €	21.443,76 €	22.956,00 €	23.415 €
6341	Wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000 €
6823	Vergütungen an Mitunternehmer §15 EStG	11.480,00 €	12.437,00 €	12.116,00 €	12.264,00 €	12.264 €
6824	Haftungsvergütung an Mitunternehmer	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500 €
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.011,04 €	2.190,00 €	1.297,20 €	1.350,00 €	1.377 €
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	6.084,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.120 €
		43.031 €	41.371 €	41.357 €	53.070 €	53.676 €
					Runden	53.700 €

Rechts- und Beratungskosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
6825	Rechts- und Beratungskosten	25.133,61 €	16.943,66 €	15.939,00 €	15.900,00 €	15.850 €
		25.134 €	16.944 €	15.939 €	15.900 €	15.850 €
					Runden	15.850 €

Empfänger	Art	Aufwand			Plan
		2018	2019	2020	2021
Kleber, Knüpfer & Kollegen	Rechtsberatungsvertrag 750 €/mtl	9.000 €	9.000 €	7.000 €	0 €
Schüllermann und Partner GmbH	Rechtsberatungsvertrag	0 €	0 €	2.000 €	9.000 €
	Sonstige Rechtsberatung	143 €	150 €	150 €	150 €
Graf von Westphalen	Rechtsberatung	1.287 €	2.345 €	2.400 €	2.400 €
Einding	Rechtsberatung	6.479 €	0 €	0 €	0 €
Diverse	sonstige Rechtsberatung				
	sonstige Rechtskosten	35 €	35 €	300 €	300 €
Diverse	Wirtschaftsberatung	0 €	4.409 €	4.000 €	4.000 €
		16.944 €	15.939 €	15.850 €	15.850 €
				Runden	15.900 €

Sonstige regelmäßige Aufwendungen

Sachkonten Nr.	Kontenbezeichnung	Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6800	Porto	35,05 €	94,20 €	100,00 €	100,00 €	100 €
6801	Kosten Verkaufsanzeigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6805	Telefon	582,31 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600 €
6815	Bürobedarf	1.378,87 €	529,17 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400 €
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6821	Fortbildungskosten	0,00 €	368,48 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	13.680,00 €	13.680,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000 €
6830	Buchführungskosten	10.891,00 €	10.829,69 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €	650 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	360,56 €	325,07 €	30,00 €	30,00 €	30 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	269,45 €	236,62 €	300,00 €	300,00 €	300 €
6860	Nicht abziehbarer Vorsteuer	10.743,45 €	11.371,24 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		38.071 €	37.434 €	29.980 €	29.980 €	29.980 €
					Runden	30.000 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Tätigkeitsvergütungen und Erstattungen	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	42.300 S
Rechts- und Beratungskosten	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	15.900 S
Sonstige regelmäßige Aufwendungen	Aufwand - verschiedene betriebliche Kosten	30.000 S
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	88.400 H

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen (7300) sind ab dem Wirtschaftsjahr 2019 erstmals Verwahrgelder (Negativzinsen) gebucht.

Sachkonten Nr.	Kontenbezeichnung	Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.800,00 €	5.800 €
7328	Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG	2.669,38 €	35,42 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		2.669 €	35 €	0 €	5.800 €	5.800 €
					Runden	5.800 €

Auswirkungen im Planungsjahr

	Positionen	Betrag
Zinsen Auszahlungen	Aufwand - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.800 S / 5.800 H
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
7610	Gewerbesteuer	0,00€	30.756,00 €	0,00 €	0,00	33.291 €
		0€	30.756 €	0 €	0 €	33.291 €
					Runden	33.291 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	
Gewerbesteuer	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.291 S
	Passiva - Steuerrückstellungen	33.291 H

Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2021	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2021
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	66.700 €	-1.340.800 €	1.274.161,00	30 Tage	133.339 €
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 €
Fremdkapital	66.700 €	-1.340.800 €			133.339 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.400 €	9.400 €	-9.400 €	30 Tage	9.400 €
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementärin	37.000 €	37.000 €	-37.000 €		37.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	0 €	0 €	0 €		0 €
sonstige Verbindlichkeiten	3.007.700 €	4.085.300 €	-2.135.300 €	30 Tage	4.957.700 €
passive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €		0 €
	3.054.100 €	4.131.700 €			5.004.100 €
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0 €	33.290 €	0,00		33.290 €
sonstige Rückstellungen	20.000 €	20.000 €	-20.000 €		20.000 €
	20.000 €	53.290 €			53.290 €
Kassenbestand, Bankguthaben	1.422.533 €	1.926.680 €	-927.539,00		2.421.674 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Jahressaldenzahlungen	Akti va - Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	733.361 H
	Akti va - eingeforderte, noch ausstehende Einlagen	0 H
	Akti va - Einzahlungsverpflichtungen	0 H
	Akti va - Forderungen gegen Kommanditisten	0 H
	Akti va - sonstige Vermögensgegenstände	58.326 H
	Passi va - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	164.479 S
	Passi va - Verbindlichkeiten gegenüber Komplementärin	31.700 S
	Passi va - Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	30.246 S
	Passi va - sonstige Verbindlichkeiten	75.994 S
	Passi va - passive Rechnungsabgrenzung	0 H
	Passi va - Steuerrückstellungen	30.756 S
	Passi va - sonstige Rückstellungen	191.515 S
	Einzahlungen	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben
Auszahlungen	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	431.987 H
Einz. Stadt	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	0 H
Ausz. Stadt	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	61.002 H
Einz. GmbH	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	
Ausz. GmbH	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	31.700 H

**WIRTSCHAFTSPLAN
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
PFUNGSTADT VERWALTUNGS GMBH**

DECKBLATT

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 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:	2021
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:	19.11.2020
Kontenrahmen:	SKR04
Auskünfte erteilt:	Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final 19.11.2020

PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT Bilanz

AKTIVA	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	109 €	0 €	1 €	1 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Sachanlagen	109 €	0 €	1 €	1 €
Umlaufvermögen				
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.792 €	0 €	0 €	0 €
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	31.700 €	43.916 €	37.000 €	37.000 €
Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	746 €	1.491 €	0 €	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	3.421 €	1.278 €	0 €	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.659 €	46.685 €	37.000 €	37.000 €
Kassenbestand, Bankguthaben	24.172 €	24.378 €	36.346 €	44.726 €
sonstige Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €
aktive Rechnungsabgrenzung	415 €	2.240 €	0 €	0 €
SUMME AKTIVA	64.355 €	73.303 €	73.347 €	81.727 €
PASSIVA	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	22.348 €	31.956 €	40.227 €	49.327 €
				74.327 €
Fremdkapital				
Steuerrückstellungen	3.225 €	1.066 €	3.520 €	2.800 €
sonstige Rückstellungen	5.830 €	10.448 €	3.500 €	3.500 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.952 €	1.042 €	1.100 €	1.100 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	3.792 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	0 €	0 €	0 €	0 €
passive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €
SUMME PASSIVA	64.355 €	73.303 €	73.347 €	81.727 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	22.944 €	24.827 €	24.767 €	24.800 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.024 €	13.253 €	11.676 €	12.200 €
Rohhertrag	10.920 €	11.573 €	13.091 €	12.600 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	12.937 €	12.653 €	12.200 €	12.200 €
Sonstige Erträge	12.937 €	12.653 €	12.200 €	12.200 €
Abschreibungen	443 €	558 €	800 €	200 €
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	12.255 €	11.237 €	11.700 €	11.700 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.009 €	991 €	1.000 €	1.000 €
Ergebnis vor Steuern	10.150 €	11.440 €	11.791 €	11.900 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.177 €	1.833 €	3.520 €	2.800 €
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	7.973 €	9.608 €	8.271 €	9.100 €

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	2018	2019	2020	2021
Dienstleistungen				
1. Telekommunikationsleistungen				
2. Geschäftsführertätigkeit	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Vermietungen (Leasing)				
3. Vermietung von EDV-Anlagen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
4. Vermietung von Büroausstattung	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG	Zwischensumme	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Vermietung von Büroräumen				
5. Büchnervilla	Miete	2.464,80 €		
	Nebenkosten	900,00 €		
6. E-Werk	Miete		12.010,56 €	12.010,56 €
	Nebenkosten	6.936,78 €		
		1.842,76 €	3.216,32 €	3.156,00 €
Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	Zwischensumme	12.144,34 €	15.226,88 €	15.166,56 €
Ansatz in der Gewinn- und Verlustrechnung - Umsatzerlös		22.944,34 €	24.826,88 €	24.766,56 €

Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zum Umsatzerlös		Tatsächliche Erträge			Schätzung	Plan 2021
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	
4185	Erlöse Kleinunternehmer § 19	13.806,31 €	10.800,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600 €
4861	Erlöse Vermietung	11.382,36 €	12.144,34 €	15.226,88 €	15.167,00 €	15.167 €
		25.188,67 €	22.944,34 €	24.826,88 €	24.767,00 €	24.767 €
					Runden	24.800 €

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan 2021
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	
5900	Mietaufwand	-7.122,93 €	-7.325,61 €	-7.380,63 €	-7.320,00 €	-7.320 €
5901	Miet- und Pachtnebenkosten	-1.887,96 €	-2.742,76 €	-2.756,00 €	-3.156,00 €	-3.640 €
5903	Eingekaufte Telefondienstleistung	-582,31 €	-755,99 €	-1.916,79 €	0,00 €	0 €
5904	Leasing PC-Ausstattung	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200 €
		-10.793,20 €	-12.024,36 €	-13.253,42 €	-11.676,00 €	-12.160,00 €
					Runden	-12.200 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Umsätze	Ertrag - Umsatzerlöse	24.800 H
	Aufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.200 S
Bestände	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	24.800 S
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.200 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 Erträge - ausgewiesen.

Korrespondierend werden diese Positionen im Jahresabschluss der KG ausgewiesen:

	<u>GmbH</u>	<u>KG</u>
Aufwandsersatzung	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 Zusammenhang stehende Kosten	2018	2019	2020	2021
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	12.437 €	11.764 €	11.700 €	11.700 €
Haftungsvergütung	500 €	500 €	500 €	500 €
	12.937	12.264	12.200	12.200

Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Erträge		Tatsächliche Erträge			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
4830	Sonstige betriebliche Erträge	11.980 €	12.937 €	12.264 €	12.200 €	12.200 €
		11.980 €	12.937 €	12.264 €	12.200 €	12.200 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Sonstige Erträge	Ertrag - sonstige betriebliche Erträge	12.200 H
	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	12.200 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	Anschaffungskosten	Anschaff.-monat 2021	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2021	Zugang Folgejahre
2019	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200 €	01	12	200 €	0 €
		200 €			200 €	0 €

Bestand

Position	Bestand		Abschreibung		Bestand
	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	2021
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800 €	200 €	800 €	200 €	0 €
	800 €	200 €	800 €	200 €	0 €

Kontennachweis zu Abschreibungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-443,00 €	-443,00 €	-108,00 €	0,00 €	0 €
6260	Sofortabschreibung GWG	-504,18 €	0,00 €	-449,30 €	-800,00 €	-200 €
		-947,18 €	-443,00 €	-557,30 €	-800,00 €	-200 €
					Runden	-200 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Positionen	Betrag
Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200 S
Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	200 H
Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200 H
Aufwand - Abschreibungen	200 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			Schätzung	Plan 2021
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	
6400	Versicherungen	-2.842,20 €	-2.842,20 €	-414,90 €	-2.850,00 €	-2.850 €
6420	Beiträge	-200,00 €	-200,00 €	-226,80 €	-210,00 €	-210 €
6430	Sonstige Abgaben	0,00 €	-33,00 €	0,00 €	-40,00 €	-40 €
		-3.042,20 €	-3.075,20 €	-641,70 €	-3.100,00 €	-3.100 €
					Runden	-3.100 €

Kontennachweis zu verschiedene betriebliche Kosten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan 2021
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6475	Zuführung zu Aufwandsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-103,50 €	0 €
6800	Porto	0,00 €	-49,90 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	-1.425,00 €	-1.889,30 €	-2.530,00 €	-2.530 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-3.980,00 €	-3.980,00 €	-3.980,00 €	-4.000,00 €	-4.000 €
6830	Buchführungskosten	-1.802,91 €	-1.831,92 €	-1.872,92 €	-1.900,00 €	-1.900 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-139,59 €	-135,90 €	-151,50 €	-160,00 €	-160 €
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	-1.432,23 €	-930,42 €	-2.585,63 €	0,00 €	0 €
		-7.354,73 €	-8.353,14 €	-10.479,35 €	-8.693,50 €	-8.590 €
					Runden	-8.590 €

sonstige betriebliche Aufwendungen

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Aufwendungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan 2021
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	
6805	Telefon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6810	Telefax und Internetkosten	-831,33 €	-1.008,71 €	-990,94 €	-1.000,00 €	-1.000 €
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	-252,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	-826,76 €	-6,80 €	-6,80 €	0,00 €	0 €
		-1.910,17 €	-1.015,51 €	-997,74 €	-1.000,00 €	-1.000 €
					Runden	-1.000 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Diverses	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	11.700 S
	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 S
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12.700 H

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
7600	Körperschaftsteuer	-2.236,00 €	-1.617,27 €	-1.737,00 €	-1.770,00 €	-1.410 €
7608	Solidaritätszuschlag	-122,98 €	-83,71 €	-95,53 €	-97,00 €	-78 €
7610	Gewerbesteuer	-2084,00€	-476,00 €	0,00€	-1.652,00 €	-1.316 €
		-4.442,98 €	-2.176,98 €	-1.832,53 €	-3.519,00 €	-2.803 €
					Runden	-2.800 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Einstellung	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.800 S
	Passiva - Steuerrückstellungen	2.800 H

Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2021	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2021
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	37.000 €	-37.000 €	37.000 €	360 Tage	37.000 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
	37.000 €	-37.000 €			37.000 €
Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.100 €	10.400 €	-10.400 €	30 Tage	1.100 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	30 Tage	0 €
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	0 €	11.700 €	-11.700 €	90 Tage	0 €
	1.100 €	22.100 €			1.100 €
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	3.520 €	2.800 €	-3.520 €		2.800 €
sonstige Rückstellungen	3.500 €	3.500 €	-3.500 €		3.500 €
	7.020 €	6.300 €			6.300 €
Kassenbestand, Bankguthaben	36.346 €	500 €	7.880 €		44.726 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Jahressaldenzahlungen	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	37.000 €
	Aktiva - Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0 €
	Aktiva - sonstige Vermögensgegenstände	0 €
	Aktiva - Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	0 €
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-10.400 €
	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	0 €
	Passiva - Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	-11.700 €
	Passiva - passive Rechnungsabgrenzung	0 €
	Passiva - Steuerrückstellungen	-3.520 €
	Passiva - sonstige Rückstellungen	-3.500 €
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	7.880 €

**LETZTER
JAHRESABSCHLUSS
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
GMBH & CO KG**

B e s c h l u s s

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT vom 10.03.2020.

3. **Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der
Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG**

VL- 83/

Beschlussvorschlag

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 173.000,00 € wird festgestellt und wie folgt verwendet:

173.000,00 € verbleiben dauerhaft in der Gesellschaft (vgl. § 9 (3) des Gesellschaftsvertrages) und werden dem Eigenkapital / variablen Kapital zugewiesen.

Weiterhin genehmigt die Gesellschafterversammlung folgende Vorgänge:

Aus dem Eigenkapital (variables Kapitalkonto) werden die folgenden Grundstücke entnommen und an die Stadt zurück übertragen:

- Flur 46, Flurstück 119/4 Am Südring (Wert: 534.896,92 €)
- Flur 4, Flurstück 216/1 Hinter der Schindkaute (Wert: 12.372,91 €)
- Flur 4, Flurstück 217/1 Hinter der Schindkaute (Wert: 7.202,24 €)

Dafür werden die folgenden Grundstücke von der Stadt in die Gesellschaft eingelegt und dem Eigenkapital zugeschrieben:

- Flur 7, Flurstück 41/0 Am Eberstädter Weg (Wert: 746.655,00 €)
- Flur 1, Flurstück 509/0 Die Herrenhofäcker (Wert: 251.460,00 €)

Hierüber gibt es einen notariellen Tauschvertrag.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 (Anlage IV) der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, 64319 Pfungstadt, unter dem Datum vom 12. Februar 2020 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier 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. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Personengesellschaften 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. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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 und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Personengesellschaften 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.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

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

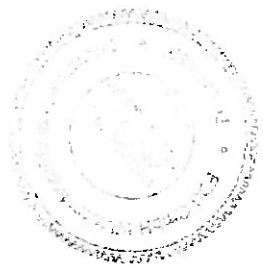
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmensfähigkeit nicht mehr fortführen kann.

- 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.“

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Frankfurt am Main, den 12. Februar 2020



FDS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Hanspeter Ahlheit
Wirtschaftsprüfer


Klaus Kühnemuth
Wirtschaftsprüfer

BILANZ

ANLAGE I

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG
Pfungstadt

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. technische Anlagen und Maschinen	3.358,00		5.597,00		300,00	500,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>176,00</u>	3.534,00	<u>369,00</u>		<u>5.146.326,53</u>	<u>4.537.143,97</u>
			5.966,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Grundstücke zur Veräußerung	3.348.819,12		3.415.890,29	82.220,00		51.464,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>22.069,18</u>	3.370.888,30	<u>0,00</u>	<u>215.170,05</u>	297.390,05	<u>227.003,17</u>
			3.415.890,29			278.467,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		6.017,60	21.180,69		10.339,67
2. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten	0,00		500,00	31.700,13		25.636,68
3. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten	35.625,53		35.448,29			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.092,54</u>	38.718,07	<u>227.100,00</u>	30.396,30		55.319,83
			269.065,89			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
		2.112.861,27	1.224.405,06	<u>935,24</u>	84.212,36	<u>7.919,92</u>
		2.427,30	0,00			99.216,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		5.528.428,94	4.915.327,24		5.528.428,94	4.915.327,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co KG
Pfungstadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.150.950,00</u>	<u>1.994.844,90</u>
2. Gesamtleistung		1.150.950,00	1.994.844,90
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		2.621,20
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>295,61</u>	295,61	<u>3.146,21</u> 5.767,41
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	766.793,02		1.405.250,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.718,33</u>	<u>771.511,35</u>	<u>1.597,45</u> 1.406.848,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.571,53		67.225,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.449,81</u>	<u>51.021,34</u>	<u>15.304,17</u> 82.529,45
- davon für Altersversorgung			
EUR 0,00 (EUR 535,50)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>2.432,00</u>	<u>1.513,99</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	12.486,34		11.425,03
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<u>233,00</u>		<u>360,00</u>
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.687,50		317,08
d) Werbe- und Reisekosten	<u>11.336,48</u>		<u>7.163,84</u>
e) verschiedene betriebliche Kosten	95.748,87		106.233,66
Überschuss	121.492,19-	<u>326.280,92</u>	<u>125.501,61-</u> 384.218,83

ANLAGE II

Seite 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stadentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co KG
Pfungstadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	121.492,19-	326.280,92	384.218,83 125.501,61-
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.061,96</u>	122.554,15	<u>0,00</u> 125.501,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8,61	2.669,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>30.756,00</u>	<u>51.464,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		172.962,16	330.085,45
11. Jahresüberschuss		172.962,16	330.085,45
12. Gutschrift auf Kapitalkonten (Vorjahr: Kapitalkonto 300 TE/ Darlehen 30 TE)		172.962,16	330.085,45
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**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 10.03.2020.

2. **Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der
Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH**

VL- 82/

Beschlussvorschlag

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.973,19 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (**Anlagen I bis III**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 (**Anlage IV**) der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, 64319 Pfungstadt, unter dem Datum vom 13. Februar 2020 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH, Pfungstadt

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH, Pfungstadt, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH, Pfungstadt, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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 zureichend 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 Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 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.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

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.

Frankfurt am Main, den 13. Februar 2020



FDS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hanspeter Ahlheit
Hanspeter Ahlheit
Wirtschaftsprüfer

Klaus Kühnemuth
Klaus Kühnemuth
Wirtschaftsprüfer

ANLAGE I

BILANZ

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt Verwaltung GmbH
Pfungstadt

zum

31. Dezember 2018

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		109,00	552,00		22.348,12	14.374,93
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht						
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.791,64		0,00			
- davon gegen Gesellschafter EUR 746,24 (EUR 1.712,04)	31.700,13		25.636,68			2.702,58
	<u>4.166,94</u>		<u>3.847,23</u>			<u>6.757,96</u>
		39.658,71	29.483,91		9.055,13	9.460,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Steuerrückstellungen					3.225,13	
2. sonstige Rückstellungen					<u>5.830,00</u>	
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.951,53 (EUR 2.656,79)						
		24.172,17	17.214,15		7.951,53	2.656,79
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schrecks						
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		414,90	4.242,20			
		<u>64.354,78</u>	<u>51.492,26</u>		<u>64.354,78</u>	<u>51.492,26</u>

ANLAGE II

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfungstadt-Verwaltung GmbH
Pfungstadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>22.944,34</u>	<u>25.188,67</u>
2. Gesamtleistung		22.944,34	25.188,67
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		17,40
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>12.937,00</u>	12.937,00	<u>11.980,00</u> 11.997,40
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.024,36	10.793,20
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		443,00	947,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.075,20		3.042,20
b) verschiedene betriebliche Kosten	9.361,85		8.438,14
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>826,76</u>	13.263,81	<u>312,84</u> 11.793,18
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.176,98</u>	<u>2.159,58</u>
8. Ergebnis nach Steuern		7.973,19	11.492,93
9. Jahresüberschuss		7.973,19	11.492,93
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		14.374,93	2.882,00
11. Vortrag auf neue Rechnung		<u>22.348,12</u>	<u>14.374,93</u>
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00

