

# Haushaltssatzung

2022/2023



Stand: Juni 2022





## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 48
Budgetleitlinien / Hinweise zum Haushaltsvollzug	49 - 58
Haushaltsplan	59 - 60
Gesamthaushalt	61 - 72
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	73 - 78
Investitionsprogramm	79 - 148
Verpflichtungsermächtigungen	149 - 152
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	153 - 280
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	281 - 334
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft	335 - 354
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen	355 - 376
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	377 - 398
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung	399 - 414
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	415 - 422
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen	423 - 434
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	435 - 468
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	469 - 496
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege	497 - 532
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz	533 - 542
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	543 - 566
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	567 - 580

Stellenplan	581 - 592
Finanzstatusbericht	593 - 610
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Krediten	611 - 614
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	615 - 618
Übersicht der Fraktionsmittel	619 - 622
Letzter Jahresabschluss Stadt	623 - 626
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	627 - 652
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	653 - 670
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG	671 - 680
Letzter Jahresabschluss Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltungs GmbH	681 - 690

# **HAUSHALTSSATZUNG**

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

## 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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 02.06.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>		
	2022	2023
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.939.779 €	77.591.784 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.482.853 €	77.530.908 €
mit einem Saldo von	- 543.074 €	60.876 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	310.000 €	300.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- €	- €
mit einem Saldo von	310.000 €	300.000 €
mit einem Fehlbedarf (-) / ausgeglichen mit einem Überschuss (+) von	- 233.074 €	360.876 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf	1.934.101 €	3.901.912 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.180.347 €	4.117.310 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.878.005 €	25.516.105 €
mit einem Saldo von	- 17.697.658 €	- 21.398.795 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.597.658 €	22.248.795 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.756.785 €	4.265.354 €
mit einem Saldo von	15.840.873 €	17.983.441 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	77.316 €	486.558 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.597.658 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 22.248.795 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2022 auf 17.967.205 € und im Haushaltsjahr 2023 auf 22.851.005 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird die im Haushaltsjahr 2022 auf 12.000.000 € und im Haushaltsjahr 2023 auf 15.000.000 € festgesetzt\*.

## § 5

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

Nachrichtlich

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

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

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

\*Die Anpassung der Liquiditätskredite erfolgt aufgrund der Durchführung des Hestentages und den damit verbundenen erhöhten Liquiditätsbedarfen.

## § 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 08.06.2022  
Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

  
Ludwig Gantzert  
(Stadtrat -Finanzdezernent-)



## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 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 die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind erteilt, sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-  
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 27.06.2022

### G e n e h m i g u n g

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

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Pfungstadt festgesetzten Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen für das **Haushaltsjahr 2022** in Höhe von

**19.597.658 €**

(i.W.: Neunzehn Millionen fünfhundertsiebenundneunzigtausendsechshundertachtundfünfzig Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2023** in Höhe von

**22.248.795 €**

(i.W.: Zweiundzwanzig Millionen zweihundertachtundvierzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig Euro);

2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO die in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen für das **Haushaltsjahr 2022** in Höhe von

**17.967.205 €**

(i.W.: Siebzehn Millionen neuhundertsiebenundsechzigtausendzweihundertfünf Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2023** in Höhe von

**22.851.005 €**

(i.W.: Zweiundzwanzig Millionen achthunderteinundfünfzigtausendfünf Euro);

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO die in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Liquiditätskredite für das **Haushaltsjahr 2022** in Höhe von

**12.000.000 €**

(i.W.: Zwölf Millionen Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2023** in Höhe von

**15.000.000 €**

(i.W.: Fünfzehn Millionen Euro).

Im Auftrag  
Koch

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.07.2022 bis 14.07.2022 im Stadthaus I,  
Kirchstraße 12-14, 64319 Pfungstadt, Zimmer 301, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Pfungstadt, den 30.06.2022

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Ludwig Gantzert  
(Stadtrat -Finanzdezernent-)



# **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.

Nach § 95 Abs. 3 HGO kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Jahre enthalten, es wird in diesem Fall auch von einem sog. "Doppelhaushalt" gesprochen. Davon wurde für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 Gebrauch gemacht.

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

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

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

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

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

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

## 1.2 Gesamtwirtschaftliche Situation

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

Nach der Mai-Steuerschätzung 2021 wird für das Jahr 2021 mit einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 5,3% gerechnet. Für das Jahr 2022 wird ein weiterer Anstieg um weitere 5,2% angenommen. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird ein weiterer jährlicher Anstieg von 2,6% prognostiziert.

Für die Schätzung der Lohnsteuerentwicklung ist die Bruttolohn- und gehaltssumme bedeutsame. In der Frühjahrssteuerschätzung wird für die Lohnsteuerentwicklung im Jahr 2021 mit einer Zunahme von 3,2% gerechnet. Diese positive Erwartung setzt sich im Jahr 2022 mit einem Plus von 4% und für die Jahre 2023-2025 mit einem unterstellten jährlichen Anstieg um 2,8% fort. Bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen wird im Jahr 2021 ein Anstieg um 12,9% erwartet. Für das Jahr 2022 wird mit einer Wachstumsrate von 5,4% und für die Jahre 2023-2025 mit jeweils 2,8% gerechnet.

Die Steuereinnahmen aller Gebietskörperschaften steigen im Schätzzeitraum bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf 917 Mrd. € von rd. 740 Mrd. € im Jahr 2020. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 24%. Betrachtet man die Entwicklung im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, in dem das Ist-Aufkommen bei rd. 800 Mrd. € lag, beträgt der Zuwachs immer noch rd. 15%.

Bei den Gemeindesteuern wird mit einer Entwicklung von 2021 in Höhe von rd. 105 Mrd. € bis 2025 auf rd. 126 Mrd. € gerechnet, was einem Zuwachs von rd. 20% entspricht.

Das Bundesministerium für Finanzen zieht aus der Frühjahrssteuerschätzung 2021 das folgende Fazit:

"Zwar hat das pandemische Geschehen über die Wintermonate die wirtschaftliche Erholung zwischenzeitlich unterbrochen. Der Impffortschritt und die deutlich anziehende globale Nachfrage lassen die konjunkturellen Aussichten jedoch zunehmend positiv erscheinen. Insbesondere die exportorientierte deutsche Industrie profitiert vom globalen Umfeld. Volle Auftragsbücher deuten hier auf anhaltende Aufwärtsdynamik hin. Im weiteren Verlauf des Jahres ist im Zuge einer Eindämmung der Pandemie und damit einhergehend zunehmender Rücknahme von pandemiebedingten Einschränkungen auch mit einer nachhaltigen Erholung im Dienstleistungsbereich und bei den privaten Konsumausgaben zu rechnen. All das dürfte sich positiv bei den Steuereinnahmen bemerkbar machen."

## 1.3 Entwicklung der Kommunalfinanzen in Hessen

Der Planung für den Haushalt 2022 liegt der "Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025" (sog. Orientierungsdatenerlass) vom 27.09.2021 zu Grunde. Dieser Orientierungsdatenerlass basiert auf den Werten der Mai-Steuerschätzung 2021.

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,5%	5,5%	6%	5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	3%	3%	3%	2,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13%	2,5%	2%	1,5%
Gewerbesteuer brutto (bundesweit)	2%	8,5%	7%	4,5%

Das HMdIS beschreibt die allgemeine Lage der Kommunalfinzen wie folgt:

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. Im Gesamtbild schlossen die Gemeinden das Jahr 2020 mit einem Überschuss von rd. 1 Mrd. € ab.

Auch das Haushaltjahr 2021 wies erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von rd. 2,76 Mrd. €. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019. Nach einer Erhebung des HMdIS zum 31.08.21 rechnen fast 94% der hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt, teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen, im Jahr 2021 ausgleichen zu können.

Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von 622 Mio. € zu ersparen, verzichtet das Land die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im "Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz" zur Bewältigung der Corona-Pandemie dafür ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. € vorgesehen."

Neben dieser Einschätzung der wirtschaftlichen Lage geht das HMdIS in Bezug auf den Haushaltsausgleich davon aus, dass im Jahr 2022 aufgrund der anhaltenden Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestände und der hohe Umfang der liquiden Mittel erwarten lassen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen bewältigt werden kann. Pandemiebedingte Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Investitionstätigkeiten sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahr wieder zu erwirtschaften, werden von den Kommunalaufsichten angemessen berücksichtigt.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde."

#### **1.4 Haushaltswirtschaft der Stadt Pfungstadt**

Der Doppelhaushalt 2022/2023 befindet sich immer noch im Einfluss der Corona-Pandemie, die bereits das zweite Jahr nach Ausbruch im März 2020 anhält.

Der Haushalt 2021 und die Finanzplanung bis 2024 wurden aufgrund der Corona bedingten Sonderregelungen im Orientierungsdatenerlass des Jahres 2021 mit Fehlbedarfen im Ergebnis- und Finanzhaushalt beschlossen. Dies hatte ein Haushaltssicherungskonzept, das ebenfalls aufgrund der Corona-Sonderregelungen nur abgeschwächt zu erstellen war, zur Folge. Dieses Haushaltssicherungskonzept enthielt die Erwartung, dass der Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 wieder im Ergebnis- und im Finanzhaushalt ausgeglichen vorgelegt wird. Auch die Kommunalaufsicht hat aufgrund des defizitären Haushalts 2021 und den defizitären Erwartungen für die Finanzplanjahre die Genehmigung des Haushalts 2021 nur mit hohen Auflagen erteilt.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurde ein Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung erwirkt, für eine evtl. erforderliche Einholung der "Inaussichtstellung einer Einzelgenehmigung der Darlehensaufnahme" durch die Kommunalaufsicht. Mit diesem Beschluss wurde aus damaliger Sicht aufgezeigt, wie ein Ausgleich der künftigen Haushalte erfolgen könnte. U.a. sollten die Mittel der Hessenkasse teilweise zur ordentlichen Tilgung und teilweise für Instandhaltungsaufwendungen verwendet werden, so wie es die Förderrichtlinien vorsehen. Auch waren Gewinnausschüttungen durch

die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG angedacht. Weiterhin war Vorgabe dieses Beschlusses vor der Erhöhung der Gemeindesteuern auch die Aufwendungen zu überprüfen.

Aufgrund des langen Beratungszeitraums im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss für den Haushalt 2021 hatte es sich der Magistrat nach der Kommunalwahl zur Aufgabe gemacht, den nächsten Haushaltsentwurf erst dann zur Einbringung frei zu geben, wenn dieser in der Stadtverordnetenversammlung möglichst konsensfähig ist.

Bei Einbringung des 1. Haushaltsrohtwurfs in den Magistrat, wiesen die Planjahre im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt noch erhebliche Fehlbedarfe aus.

Für den Hessentag im Jahr 2023 wurden die Ansätze entsprechend der Finanzkalkulation der Fa. Campo event engineering GmbH & Co. KG eingearbeitet. Weiterhin wurde auch die angekündigte Hebesatzanpassung des Landkreises für die Schulumlage berücksichtigt. Eingeplant wurden ab dem Finanzplanjahr 2025 die Betriebskosten für das Schwimmbad.

Obwohl in vielen anderen Kommunen, trotz der coronabedingten finanziellen Belastungen ihrer Bürger, der Hebesatz für die Grundsteuer B teilweise in beträchtlicher Höhe angepasst wurde, sollte dies in Pfungstadt vermieden werden.

Über einen Zeitraum von fast 2 Monaten wurden in mehreren Sitzungen Änderungen zum Haushaltsrohtwurf vorgenommen. Danach kann ungeachtet dieser Widrigkeiten der Finanzhaushalt sowohl in den Doppelhaushaltsjahren und den Finanzplanjahren ausgeglichen werden. Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanjahr 2024 geringe Fehlbedarfe aus, die über die Rücklagen ausgeglichen werden können. Aufgrund dieser gesetzlichen Fiktion gelten auch die Ergebnishaushalte in allen Planjahren als ausgeglichen.

#### **1.4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Die Haushaltsplanung beruht grundsätzlich auf den Ansätzen des Finanzplanjahres 2022 des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 und den als erforderlich erachteten Anpassungen durch die Bewirtschafter sowie den Orientierungsdaten.

#### **1.4.2 Erläuterungen zur Haushaltsstruktur**

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

#### 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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	65.987.606,36	64.363.322	68.822.779	75.694.784	69.412.830	72.211.336
Ordentliche Aufwendungen	61.843.277,05	65.315.671	67.484.800	75.507.498	68.367.947	71.651.072
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.144.329,31</b>	<b>-952.349</b>	<b>1.337.979</b>	<b>187.287</b>	<b>1.044.883</b>	<b>560.264</b>
Finanzerträge	744.938,67	117.000	117.000	1.897.000	707.000	2.467.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.957.082,74	2.025.539	1.998.052	2.023.410	2.076.243	2.010.584
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.212.144,07</b>	<b>-1.908.539</b>	<b>-1.881.052</b>	<b>-126.410</b>	<b>-1.369.243</b>	<b>456.416</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.932.185,24</b>	<b>-2.860.888</b>	<b>-543.074</b>	<b>60.876</b>	<b>-324.359</b>	<b>1.016.679</b>
Außerordentliche Erträge	2.465.404,59	720.000	310.000	300.000	300.000	300.000
Außerordentliche Aufwendungen	513.781,45	--	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.951.623,14</b>	<b>720.000</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.883.808,38</b>	<b>-2.140.888</b>	<b>-233.074</b>	<b>360.876</b>	<b>-24.359</b>	<b>1.316.679</b>

Der erste Rohentwurf des Doppelhaushaltsplanes wies Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 2,2 Mio. € aus und für das Jahr 2023 in Höhe von rd. 2,7 Mio. €. Die Fehlbedarfe im ersten Rohentwurf ergaben sich auch aus den im Jahr 2022 und 2023 eingeplanten Haushaltsmitteln (sowohl Erträge als auch Aufwendungen) für den im Jahr 2023 auszurichtenden Hestentag, die der Kalkulation durch die Fa. Campo event engineering GmbH & Co. KG entsprechen. Weiterhin waren Mindererträge bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer gegenüber den erwarteten Erträgen für die Jahre 2022/2023 vor der Corona-Krise zu verzeichnen. Diese Mindererträge sind in der Corona-Krise und auch in der Änderung der Verteilungsschlüssel für die Gemeinschaftssteuern begründet. Weiterhin sind Mehraufwendungen im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, die sich auch aus der angekündigten Hebesatzanpassung des Landkreises in Höhe von 1,5% Punkten für die Schulumlage ergeben. Alle anderen Mehraufwendungen verteilen sich über alle Aufwandsbereiche. Trotz Berücksichtigung der Hessenkassenmittel für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 1,9 Mio. € im Jahr 2022 und im Haushaltsjahr 2023 nochmals von rd. 0,7 Mio. €, die sich ergebnisverbessernd auswirkten, ergaben sich die eingangs erwähnten Fehlbedarfe.

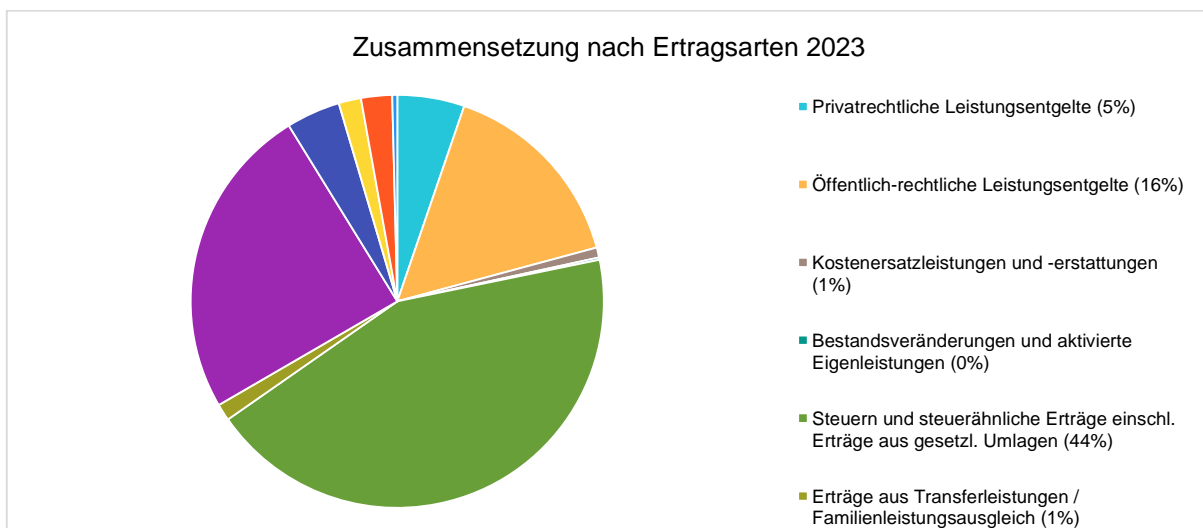
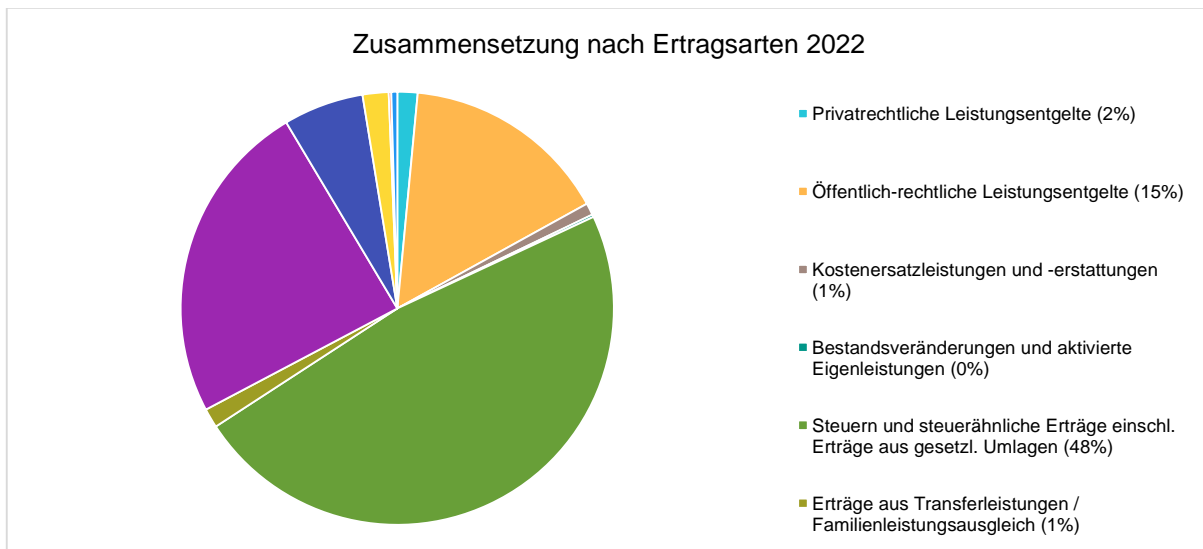
Aus den Erfahrungen der Beratungen zum Haushalt 2021 hatte sich der Magistrat das Ziel gesetzt, den Haushalt erst zur Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung freizugeben, wenn der Entwurf einen konsensfähigen Stand erreicht hat. In mehreren Sitzungen in der Zeit von Nov. 2021 bis Jan 2022 wurde der Haushalt beraten und es wurden Gespräche mit den Bewirtschaftern geführt. Folge dieser Beratungen waren pauschale Aufwandskürzungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Personalaufwendungen über alle Produktbereiche, Abplanungen bzw. Verschiebungen von Investitionen, wodurch sich die Abschreibungen und Zinsaufwendungen senkten, sowie die Berücksichtigung von Gewinnausschüttungen durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG in den Jahren 2023 und 2025. Durch diese Maßnahmen weist der Ergebnishaushalt Fehlbedarfe im Jahr 2022 von rd. 500 Tsd. € und im Jahr 2024 von rd. 300 Tsd. €, demgegenüber Überschüsse im Jahr 2023 von rd. 80 Tsd. € und im Jahr 2025 von rd. 1 Mio. € aus. Hinweise zum Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes sind unter Nr. 2.4.1 zu finden.

## 2.1.2 Erträge

### Ertragsübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.306,72	1.033.370	1.044.170	4.100.650	1.042.170	1.042.170
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.453.537,72	11.361.120	10.719.965	12.117.470	11.960.730	11.960.730
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.336.171,62	789.914	611.480	611.480	611.480	611.480
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.929,59	170.710	137.600	137.600	137.600	137.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.642.048,59	31.766.137	33.058.136	33.897.483	34.853.176	35.776.508
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	955.144,19	1.114.907	1.004.830	1.034.975	1.066.024	1.092.675
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.004.412,39	15.857.177	16.743.903	19.133.680	17.103.240	18.964.840
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.658.303,43	909.377	4.150.105	3.308.456	1.285.420	1.272.343
Sonstige ordentliche Erträge	1.841.752,11	1.360.610	1.352.590	1.352.990	1.352.990	1.352.990
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.987.606,36</b>	<b>64.363.322</b>	<b>68.822.779</b>	<b>75.694.784</b>	<b>69.412.830</b>	<b>72.211.336</b>
Finanzerträge	744.938,67	117.000	117.000	1.897.000	707.000	2.467.000
Außerordentliche Erträge	2.465.404,59	720.000	310.000	300.000	300.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>69.197.949,62</b>	<b>65.200.322</b>	<b>69.249.779</b>	<b>77.891.784</b>	<b>70.419.830</b>	<b>74.978.336</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## 2.1.2.1 Steuern

### 2.1.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

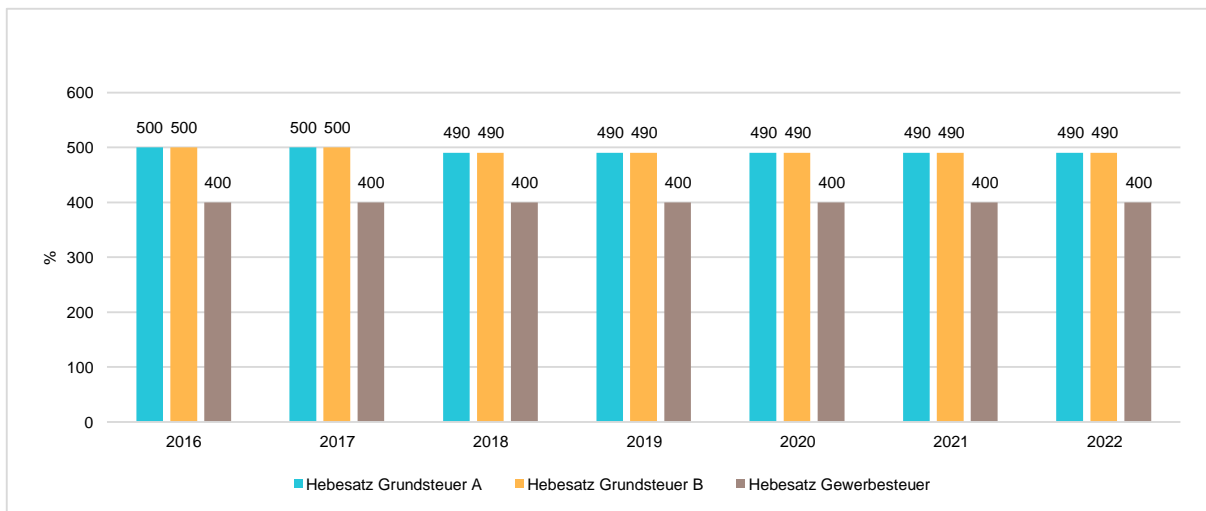
#### Steuerarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	80.055,38	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Grundsteuer B	5.013.202,89	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Gewerbsteuer	8.967.780,36	10.300.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
Anteil Einkommenssteuer	13.921.595,30	14.518.310	14.693.927	15.502.093	16.432.219	17.335.991
Anteil Umsatzsteuer	1.454.650,77	1.430.827	1.247.209	1.278.390	1.303.957	1.323.517
Spielapparatesteuer	114.655,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hundesteuer	90.108,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Summe</b>	<b>29.642.048,59</b>	<b>31.766.137</b>	<b>33.058.136</b>	<b>33.897.483</b>	<b>34.853.176</b>	<b>35.776.508</b>

## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>20.662.715,82</b>	<b>16.766.554</b>	<b>20.894.008</b>	<b>22.442.136</b>	<b>18.388.660</b>	<b>20.237.183</b>
davon Schlüsselzuweisungen	12.623.882,50	12.864.767	13.358.256	13.813.052	13.857.631	15.894.915
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.733.728,89	2.991.810	3.208.850	3.143.850	3.068.850	3.068.850
davon Schuldendiensthilfen	--	--	530	511	493	475
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.658.303,43	909.377	4.150.105	3.308.456	1.285.420	1.272.343
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.646.801,00	600	176.267	2.176.267	176.266	600

### 2.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.306,72	1.033.370	1.044.170	4.100.650	1.042.170	1.042.170
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.453.537,72	11.361.120	10.719.965	12.117.470	11.960.730	11.960.730
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.336.171,62	789.914	611.480	611.480	611.480	611.480
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.929,59	170.710	137.600	137.600	137.600	137.600
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	955.144,19	1.114.907	1.004.830	1.034.975	1.066.024	1.092.675
Sonstige ordentliche Erträge	1.841.752,11	1.360.610	1.352.590	1.352.990	1.352.990	1.352.990
Finanzerträge	744.938,67	117.000	117.000	1.897.000	707.000	2.467.000
Außerordentliche Erträge	2.465.404,59	720.000	310.000	300.000	300.000	300.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>18.893.185,21</b>	<b>16.667.631</b>	<b>15.297.635</b>	<b>21.552.165</b>	<b>17.177.994</b>	<b>18.964.645</b>

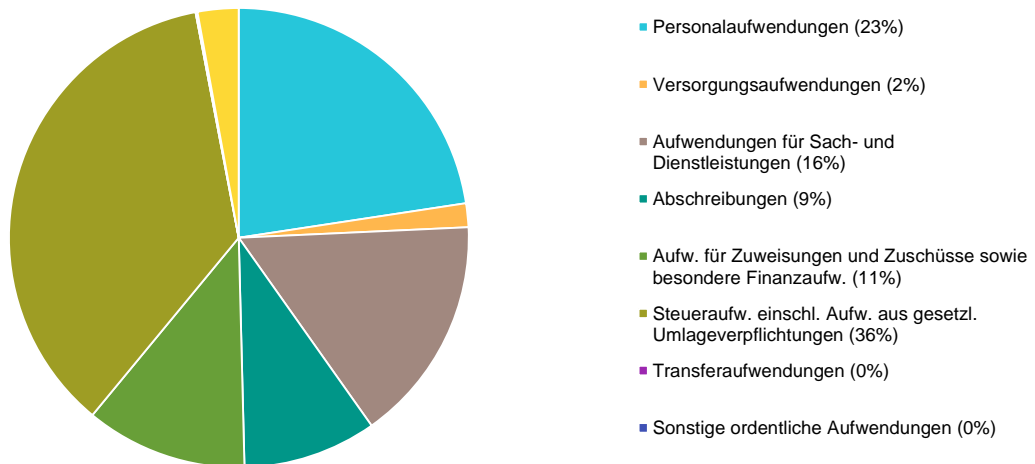
### 2.1.3 Aufwendungen

Die Aufwendungen entwickeln sich in den Planjahren und der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

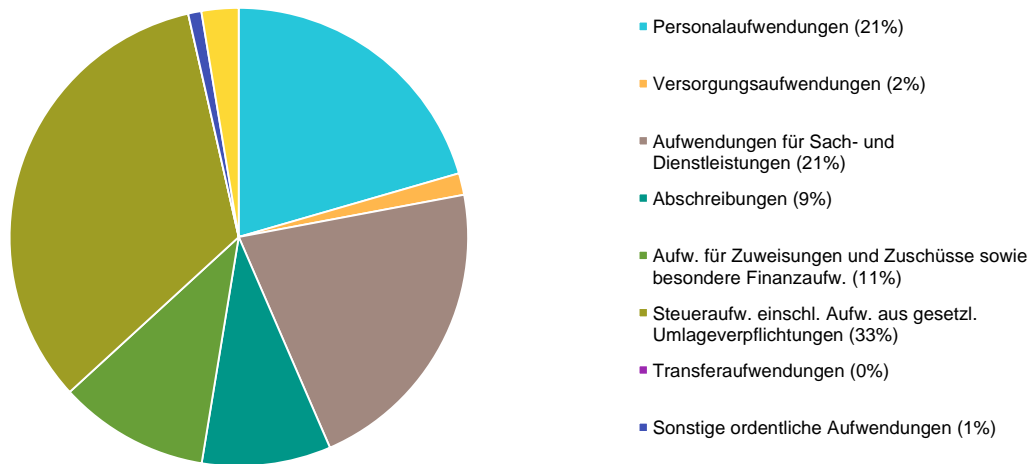
#### Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	14.715.836,37	15.606.862	15.696.692	15.897.820	16.119.971	16.193.959
Versorgungsaufwendungen	1.794.423,08	1.189.307	1.162.781	1.196.226	1.234.327	1.172.309
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328.950,09	10.738.915	11.078.205	16.633.464	9.510.594	9.430.693
Abschreibungen	6.315.186,82	6.095.395	6.534.869	7.048.396	7.180.165	7.230.489
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.119.317,13	7.973.600	7.903.280	8.219.580	7.650.380	8.470.380
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.172.939,82	23.610.561	25.008.032	25.778.580	26.480.868	28.096.900
Transferaufwendungen	45,00	400	400	400	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.578,74	100.632	100.542	733.032	191.042	1.055.742
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.843.277,05</b>	<b>65.315.671</b>	<b>67.484.800</b>	<b>75.507.498</b>	<b>68.367.947</b>	<b>71.651.072</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.957.082,74	2.025.539	1.998.052	2.023.410	2.076.243	2.010.584
Außerordentliche Aufwendungen	513.781,45	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>64.314.141,24</b>	<b>67.341.210</b>	<b>69.482.853</b>	<b>77.530.908</b>	<b>70.444.189</b>	<b>73.661.657</b>

Zusammensetzung Aufwendungen 2022



Zusammensetzung der Aufwendungen 2023



### 2.1.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	10.526.883,10	11.413.915	11.468.108	11.624.613	11.783.451	11.944.671
Bezüge Beamte	901.712,50	898.510	951.922	966.584	981.461	996.565
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.163.897,00	3.227.875	3.212.920	3.241.769	3.288.555	3.225.623
Sonstige Personalaufwendungen	123.343,77	66.562	63.742	64.854	66.504	27.100
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>14.715.836,37</b>	<b>15.606.862</b>	<b>15.696.692</b>	<b>15.897.820</b>	<b>16.119.971</b>	<b>16.193.959</b>

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.794.423,08	1.189.307	1.162.781	1.196.226	1.234.327	1.172.309

### 2.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.328.950,09</b>	<b>10.738.915</b>	<b>11.078.205</b>	<b>16.633.464</b>	<b>9.510.594</b>	<b>9.430.693</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.872.159,23	3.213.646	3.325.197	3.347.077	3.353.797	3.351.297
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.897.534,68	4.019.413	3.931.100	3.902.679	3.849.759	3.850.759
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.402.153,07	2.023.050	3.465.222	8.929.952	1.931.572	1.854.572
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	720.540,44	995.313	989.993	1.067.393	1.035.053	1.040.052
	436.562,67	487.493	-633.307	-613.637	-659.587	-665.987

### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	30.292.301,95	31.584.561	32.911.712	33.998.560	34.131.848	36.567.880
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	21.868.511,77	22.093.456	23.269.167	24.039.298	24.741.286	26.373.418
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	8.423.790,18	9.491.105	9.642.545	9.959.262	9.390.562	10.194.462

### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.119.317,13	7.973.600	7.903.280	8.219.580	7.650.380	8.470.380
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	--	--	--	--	--
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	81.600,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.664.601,81	1.823.600	1.986.280	1.888.580	1.732.380	2.552.380
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	86.022,83	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	22.280,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	19.993,17	42.000	42.000	43.000	45.000	45.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	231.706,00	65.900	107.000	108.000	105.000	105.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	46.892,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	118.500,00	160.100	121.000	121.000	121.000	121.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.827.721,12	5.565.000	5.325.000	5.737.000	5.325.000	5.325.000

### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
davon Kreisumlage	14.618.024,00	14.543.739	14.531.417	15.023.728	15.466.766	16.496.836
davon Schulumlage	7.025.560,00	7.335.317	8.493.420	8.781.170	9.040.120	9.642.182
davon Gewerbesteuerumlage	733.147,63	857.500	997.500	997.500	997.500	997.500
davon Heimatumlage	455.598,88	532.875	619.875	619.875	619.875	619.875



### 2.1.3.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

#### Zinsaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.957.082,74	2.025.539	1.998.052	2.023.410	2.076.243	2.010.584

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.464,46	1.033.370	1.044.170	4.100.650	1.042.170	1.042.170
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.513.125,22	13.504.360	10.719.965	12.117.470	11.960.730	11.960.730
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.385.250,38	789.914	611.480	611.480	611.480	611.480
04 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.577.907,29	31.766.137	33.058.136	33.897.483	34.853.176	35.776.508
05 - Einzahlungen aus Transferleistungen	955.144,19	1.114.907	1.004.830	1.034.975	1.066.024	1.092.675
06 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.995.901,02	15.857.177	16.743.903	19.133.680	17.103.240	18.964.840
07 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.998,18	117.000	117.000	1.897.000	707.000	2.467.000
08 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.342.525,12	1.380.610	1.362.590	1.352.990	1.352.990	1.352.990
<b>09 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>62.984.315,86</b>	<b>65.563.475</b>	<b>64.662.074</b>	<b>74.145.728</b>	<b>68.696.810</b>	<b>73.268.393</b>
10 - Personalauszahlungen	14.668.701,40	15.606.862	15.696.692	15.897.820	16.119.971	16.193.959
11 - Versorgungsauszahlungen	1.171.929,44	941.080	983.970	998.730	1.013.709	1.028.916
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.337.338,38	10.697.715	11.037.005	16.592.264	9.469.394	9.389.493
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	45,00	400	400	400	600	600
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.062.311,84	7.973.600	7.903.280	8.219.580	7.650.380	8.470.380
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.126.857,54	23.610.561	25.008.032	25.778.580	26.480.868	28.096.900
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.950.457,97	2.025.539	1.998.052	2.023.410	2.076.243	2.010.584
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	565.171,44	100.632	100.542	733.032	191.042	1.055.742
<b>18 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>56.882.813,01</b>	<b>60.956.389</b>	<b>62.727.973</b>	<b>70.243.816</b>	<b>63.002.206</b>	<b>66.246.574</b>
<b>19 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>6.101.502,85</b>	<b>4.607.087</b>	<b>1.934.101</b>	<b>3.901.913</b>	<b>5.694.604</b>	<b>7.021.819</b>

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.466.383,74	1.334.333	7.800.347	3.737.310	2.851.740	2.966.740
davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	51.554,95	--	66.740	66.740	66.740	66.740
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.435.023,27	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	74.578,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>23 - Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.975.985,26</b>	<b>2.114.333</b>	<b>8.180.347</b>	<b>4.117.310</b>	<b>3.231.740</b>	<b>3.346.740</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.279.677,24	8.254.712	2.060.000	2.100.000	1.100.000	2.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.312.201,79	21.680.598	19.589.305	20.622.605	26.636.405	12.453.400
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.025.934,35	2.508.961	4.028.700	2.593.500	1.778.000	1.391.000
27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	138.894,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>28 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>16.756.707,89</b>	<b>32.644.271</b>	<b>25.878.005</b>	<b>25.516.105</b>	<b>29.714.405</b>	<b>16.144.400</b>
<b>29 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>13.780.722,63</b>	<b>-30.529.938</b>	<b>-17.697.658</b>	<b>-21.398.795</b>	<b>-26.482.665</b>	<b>-12.797.660</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>-7.679.219,78</b>	<b>-25.922.852</b>	<b>-15.763.558</b>	<b>-17.496.882</b>	<b>-20.788.061</b>	<b>-5.775.841</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.707.435,00	29.834.703	19.597.658	22.248.795	26.482.665	12.797.660
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.132.888,79	3.568.590	3.756.785	4.265.354	4.898.661	5.640.395
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	2.777.465,36	3.507.590	3.541.379	4.057.329	4.687.648	5.426.259
<b>33 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>5.574.546,21</b>	<b>26.266.113</b>	<b>15.840.873</b>	<b>17.983.441</b>	<b>21.584.004</b>	<b>7.157.265</b>
<b>34 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-2.104.673,57</b>	<b>343.262</b>	<b>77.316</b>	<b>486.559</b>	<b>795.943</b>	<b>1.381.424</b>
35 - haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	16.811.046,36	--	--	--	--	--
36 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	16.949.831,38	--	--	--	--	--
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-138.785,02</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
38 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.385.746,60	4.142.288	1.782.257	1.859.573	2.346.130	3.142.074
39 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.243.458,59	343.262	77.316	486.559	795.943	1.381.424

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.142.288,01	4.495.549	1.859.573	2.346.130	3.142.074	4.523.497,78

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 im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 1,9 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 3,9 Mio. € ausgewiesen. Ausführungen zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes sind unter Ziff. 2.4.2 zu finden.

Zur Verminderung der Zins- und Tilgungsleistungen wurden während der Beratungen im Magistrat Investitionen abgeplant bez. zeitlich verschoben. Danach ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 25,9 Mio. € gegenüber Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 8,2 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25,5 Mio. € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 4,1 Mio. € geplant. Beim Produktbereich 11 -Innere Verwaltung wurden Auszahlungen von 6,7 Mio. € (2022) und rd. 6 Mio. € (2023) sowie Einzahlungen von jeweils 0,3 Mio. € veranschlagt. Auf das Produkt Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften (111083) entfallen rd. 2,1 Mio. € in 2022 und 2023 in gleicher Höhe. Beim Produkt Gebäudemanagement (111090) wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 3,7 Mio. € (2022) und 3,6 Mio. € (2023) angesetzt. Im Produktbereich 42 Sportförderung wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € (2022) und 7 Mio. € (2023) gegenüber Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,2 Mio. € (2022) und 0,9 Mio. € (2023) geplant. Auf den Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung mit den Gebührenhaushalten Wasser/Abwasser entfallen Auszahlungen in Höhe von rd. 7,8 Mio. € (2022) und 8,4 Mio. € (2023). Der Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV- mit den Gemeindestraßen wurde mit rd. 4,4 Mio. € (2022) und 2,5 Mio. € (2023) bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 3,3 Mio. € (2022) und 1,9 Mio. € (2023) berücksichtigt.

Aus den geplanten Investitionen ergeben sich geplante Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 19,6 Mio. € (2022) und rd. 22,2 Mio. € (2023). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf nach § 103 Abs. 2 HGO im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Zu erwähnen ist, dass nach Vorgabe der Aufsichtsbehörde unter der Zeile 38 manuelle Korrekturen vorgenommen wurden, da hier zwischenzeitliche Informationen über die tatsächlichen Werte vorliegen, die allerdings von den ursprünglich in den früheren Haushalten geplanten Werten abweichen, da diese Schätzungen unterliegen. Dies trifft für den Wert in dieser Zeile für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 zu. Ausschlaggebend dafür ist, dass sich der Endstand 2021 aus der Fortentwicklung des Anfangsbestandes durch Hinzurechnung aller Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021 ergibt. Dies würde aber nur dem tatsächlichen Endstand entsprechen, wenn alle geplanten Vorgänge so wie geplant abgewickelt würden. Der tatsächliche Liquiditätsbestand am Ende des Jahres 2021 wäre der Wert gewesen, der als Anfangsbestand im Jahr 2022 aufgeführt ist. Da der Haushalt 2022 nach Beginn des Haushaltsjahres eingebracht wird, ist der Liquiditätsbestand nicht mehr zu schätzen und es ist hier der tatsächliche Liquiditätsbestand am Anfang des Jahres 2022 anzugeben.

### 2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 47,7 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 3 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.

## **2.4 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.

### **2.4.1 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist nach § 92 Abs. 5 Nr. 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.

Im Oktober 2021 wurde die GemHVO angepasst. U.a. ergaben sich Änderungen in den § 24 und 25 die den Haushaltsausgleich und die Behandlung von Überschüssen und Fehlbedarfen/Fehlbeträgen beschreiben. Dabei wurde § 24 GemHVO textlich minimiert und Teile dieser Regelung in den § 25 GemHVO übertragen. Wesentlich war die Einfügung der bisher im Finanzplanungserlass geregelten Ausnahme aufgrund der Corona-Krise für die Verwendung der außerordentlichen Rücklage, die zum Jahresabschluss 2020 bestand und für die Verwendung ordentlicher Fehlbeträge bis zum Jahresabschluss 2022 verwandt werden dürfen.

Nach Ablauf dieser Ausnahmeregelung, dürfen ordentliche Fehlbedarfe/Fehlbeträge nur noch durch ordentliche Überschüsse bzw. Rücklagen ausgeglichen werden. Dies entgegen der bisherigen Vorschrift, wonach ordentliche Fehlbeträge durch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses im Ausnahmefall möglich waren.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse in Verbindung mit der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage und kommt der Verpflichtung des Hinweises 2 zu § 6 GemHVO sowie § 9 Abs. 1 GemHVO (Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen) nach.

Jahr	Herkunft*	o. Ergebnis (Mio. €)	o. Rücklage** (Mio. €)	a.o. Ergebnis (Mio. €)	a.o. Rücklage** (Mio. €)
2018	JAB/ Reset- taste	0	0	0,3	0,3
2019	JAB	3,7	3,7	0,9	1,2
2020	JAB	2,9	6,6	2,0	3,2
2021	vorl. Ergeb.	-1,0	6,6	0,8	3,0
2022	Plan	-0,5	6,6	0,3	2,8
2023	Plan	0,1	6,7	0,3	3,1
2024	MifriFi	-0,3	6,4	0,3	3,4
2025	MifriFi	1,0	7,4	0,3	3,7

\* JAB = Jahresabschluss / FinBer = Finanzbericht/ HHPI = Haushaltsplan / MifriFi = mittelfristige Finanzplanung

\*\* + = Überschuss / - = Fehlbetrag/Fehlbedarf

Aus der vorhergehenden Übersicht ist zu ersehen, dass die Fehlbedarfe im Haushalts 2022 und im Finanzplanjahr 2024 durch die Rücklagen im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen werden können. Nach Ausgleich der Fehlbedarfe verbliebe bei den Prognosen für das Jahresergebnis 2021 und den Planjahren 2022 bis 2025 eine ordentliche Rücklage in Höhe von rd. 7,7 Mio. € und eine außerordentliche Rücklage in Höhe von rd. 3,4 Mio. € im Planjahr 2025.

Der Vorgabe, dass der Ausgleich des Haushalts ohne Erhöhung der Grundsteuer B erfolgen sollte, um Pfungstadts Bevölkerung nicht über die coronabedingten finanziellen Einschränkungen hinaus zu belasten, wurde entsprochen.

## 2.4.2 Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO 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.

Übersicht der Entwicklung der Zahlungsmittelüberschüsse und -fehlbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 9 Abs. 1 GemHVO (Mio. €):

	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,93	3,92	5,72	7,05
Einzahlungen Hessenkasse für die ordentliche Tilgung	1,89	0,85		
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit bereinigt	3,82	4,77	5,72	7,05
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3,76	-4,22	-4,83	-5,57

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich ist, weist der Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschüsse im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 1,93 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 3,92 Mio. € aus. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung sind im Haushaltsjahr 2022 mit rd. 3,82 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 mit rd. 4,77 Mio. € eingeplant. Somit wäre der Finanzhaushalt in den beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen. Nach § 8 Abs. 2 Hessenkassengesetz kann das Zuschusskontingent bis zur Hälfte des festgesetzten Investitionszuschusses zur Tilgung von Investitionskrediten verwandt werden. Das Zuschusskontingent beträgt rd. 5,49 Mio. €. Damit können rd. 2,75 € zur Tilgung von Darlehen eingesetzt werden. Mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses zur Drucksache 203/2021 4. Ergänzung vom 07.10.2021, wurde die Verwendung

des Zuschusskontingent der Hessenkasse zu 50% für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten, verteilt auf die Jahre 2022 mit rd. 2 Mio. € und das Jahr 2023 mit rd. 0,7 Mio. €, eröffnet. Diesem Beschluss folgend wurden im Haushaltsjahr 2022 rd. 1,89 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 rd. 0,85 Mio. € eingeplant.

Nach den Förderrichtlinien zum Hessenkassengesetz sind die Hessenkassenmittel für die Tilgung von Investitionskrediten als Einzahlungen aus Investitionszuweisungen zu verbuchen. Diese Einzahlungen werden somit nicht in der Rubrik Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sondern in der Rubrik Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Da die Tilgung der Investitionskredite, wie erwähnt aus dem Überschuss der Verwaltungstätigkeit zu leisten ist, würde diese Vorgabe der Verbuchung bei der Investitionstätigkeit nicht zum Ziel führen. Zur Auflösung dieser Problematik enthält § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO die Regelung, wonach der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen ist, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt ist.

Durch diese Fiktion gelten die Finanzhaushalte der Haushaltsjahre 2022 und 2023 als ausgeglichen, da der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit zusammen mit den Mitteln aus der Hessenkasse für die geplanten Auszahlungen der ordentlichen Tilgung ausreichen.

Die Finanzhaushalte der Finanzplanjahre 2024 und 2025 der mittelfristigen Finanzplanung sind ausgeglichen, wie sich aus der vorangegangenen Aufstellung ergibt.

## 2.5 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

Da die Doppelhaushaltsjahre 2022 und 2023 und auch die Finanzplanjahre 2024 und 2025 wie unter Ziff. 2.3 beschrieben ausgeglichen sind bedarf es keines Haushaltssicherungskonzeptes.

## 2.6 Übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021 gem. Hinweis 1 zu § 6 GemHVO

Nachfolgend werden die Übertragungen von Haushaltsansätzen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2021 aufgezeigt. Diese Übertragungen ergeben sich aus § 21 Abs. 2 GemHVO und bedürfen deshalb keines Haushaltsvermerks. Die Werte sind gerundet.

Produktbereich	Haushaltsausgabe- reste 2019/2020	Haushaltsausgabe- reste 2020/2021	Haushaltseinnah- mereste 2019/2020	Haushaltseinnah- mereste 2020/2021
11 Innere Verwaltung	18.239.000	14.081.700	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	270.700	1.078.200	0	0
25-29 Kultur- und Wissenschaft	8.300	17.700	0	0
31-35 Soziale Hilfen	1.000	2.700	0	0
36 Kinder- Jugend- und Famili- enilfe	93.600	449.100	0	0
42 Sportförderung	33.000	54.300	0	0
51 Räumliche Planung u. Ent- wicklung	30.000	19.500	0	0
53 Ver- und Entsorgung	7.172.700	11.887.300	11.481.400	18.127.500
54 Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	5.920.800	6.268.800		
55 Natur- und Landschaftspflege	987.000	723.600	584.500	499.000

56 Umweltschutz	20.000	81.612		
57 Wirtschaft und Tourismus	0	788.400		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	17.211.700	24.479.500
<b>Summe</b>	<b>32.776.100</b>	<b>34.661.900</b>	<b>29.277.600</b>	<b>43.105.900</b>

## 2.7 Stellenplan

Der Stellenplan hat nach § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten auszuweisen. Aufgrund des Doppelhaushaltes wurden zwei Stellenpläne jeweils für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beigefügt. Die Stellenpläne der Stadt Pfungstadt weisen die vorgenannten Stellen für jeden Teilhaushalt aus.

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

Die Stadt betätigt sich wirtschaftlich im Sinne des § 122 HGO durch die Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG.

Nach Beschlussfassung durch die Gremien der Gesellschaft sind Gewinnausschüttungen an die Stadt im Jahr 2023 in Höhe von rd. 1,8 Mio. €, im Jahr 2024 in Höhe von rd. 0,6 Mio. € und im Jahr 2025 in Höhe von rd. 2,4 Mio. € geplant.

Die Beteiligung der Stadt an einer KG bewirken bei der Stadt als alleinige Gesellschafterin eine Körperschaftssteuerpflicht (KSt) bei der Erwirtschaftung von Gewinnen und bei der Ausschüttung der Gewinne an die Stadt eine Kapitalertragssteuerpflicht (KapEst).

Jahr	KSt (€)	KapEst (€)
2023	412.000	280.000
2024		90.000
2025	668.000	350.000

## 3 Mittelfristige Finanzplanung

### 3.1 Allgemeines

Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO, § 1 Abs. 4 und 5 Ziff. 2 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. Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO 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 die Haushaltsjahre 2022 und 2023 und die Finanzplanjahre 2024 und 2025 ist der Orientierungsdatenerlass des HMdIS vom 27.09.2021.



Nach der letzten Änderung vom 14.09.2021 sollte die bisherige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nach § 1 Abs. 4 GemHVO in die (Gesamt-)Ergebnis- und den (Gesamt-)Finanzhaushalt integriert werden, so dass es keine separaten Anlagen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mehr gibt.

In dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass wurde unter Ziff. 9 die Möglichkeit eröffnet, dass die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 es nicht beanstanden, wenn Kommunen die neuen Muster noch nicht verwenden, weil es zu Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter bei der Umstellung auf die neuen Muster gekommen ist.

Aufgrund dieser Regelung werden im Haushalt 2022 noch die bisher geltenden Muster für die mittelfristige Finanzplanung verwendet.

### 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.

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

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

## 4 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### 4.1 Bilanzpositionen

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

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

#### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.1 - Immaterielles Vermögen	8.292.580	8.149.850	7.944.991	7.810.890
1.2 - Sachanlagevermögen	135.096.338	140.378.455	154.088.624	170.245.246
1.3 - Finanzanlagevermögen	5.428.691	9.078.328	9.136.062	9.695.500
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.833	240.550	166.296	181.395
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.056.583	4.443.743	6.107.995	7.989.868
2.4 - Flüssige Mittel	4.798.652	9.084.084	6.385.747	4.142.288
3.1 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	140.804	131.918	121.027	116.456

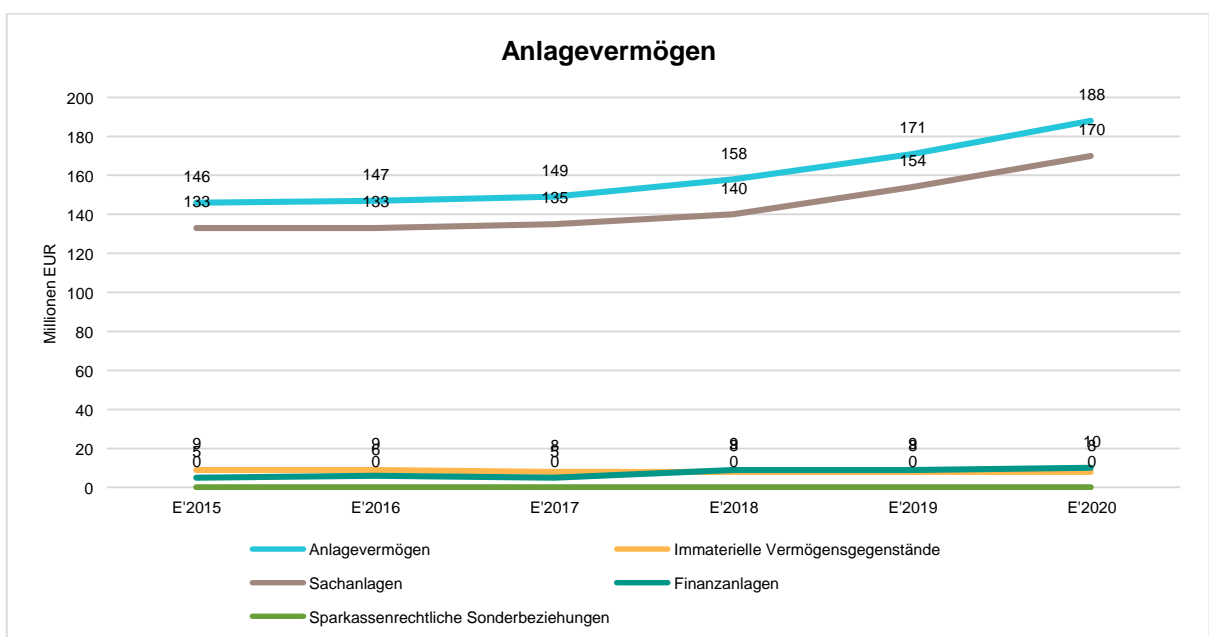
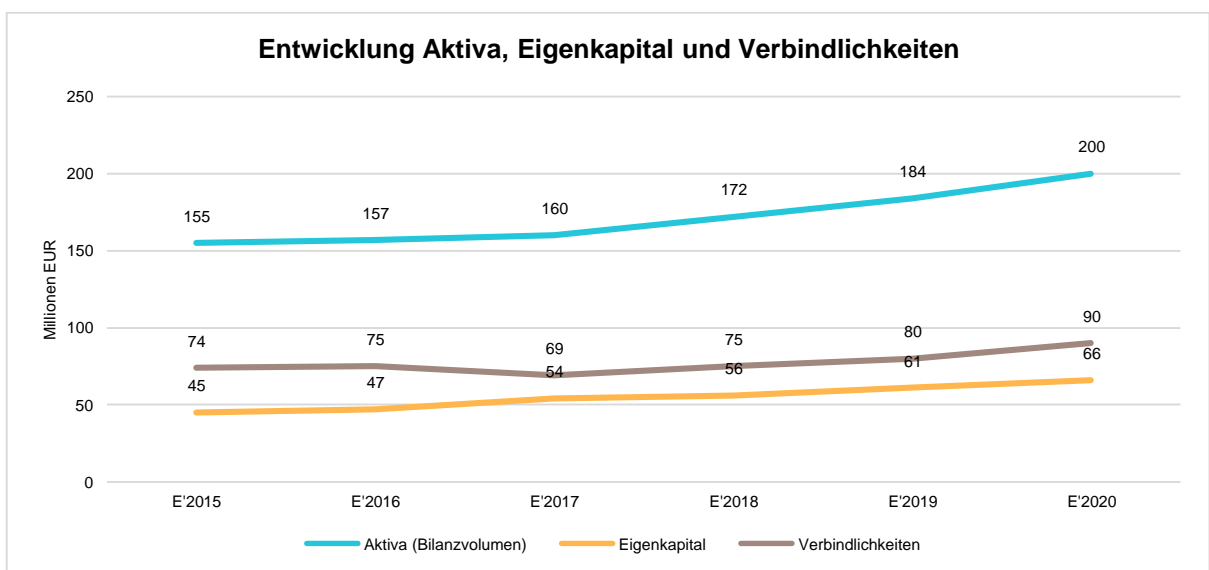


Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
<b>Aktiva</b>	<b>159.936.481</b>	<b>171.506.928</b>	<b>183.950.741</b>	<b>200.181.643</b>
1 - Eigenkapital	54.305.454	56.425.944	61.044.451	65.928.259
2 - Sonderposten	19.972.827	25.126.602	29.222.643	29.814.608
3 - Rückstellungen	16.907.815	15.032.987	13.938.170	13.939.356
4 - Verbindlichkeiten	68.750.385	74.921.395	79.745.476	90.499.420
<b>Passiva</b>	<b>159.936.481</b>	<b>171.506.928</b>	<b>183.950.741</b>	<b>200.181.643</b>

## Entwicklung von Bilanzvolumina, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

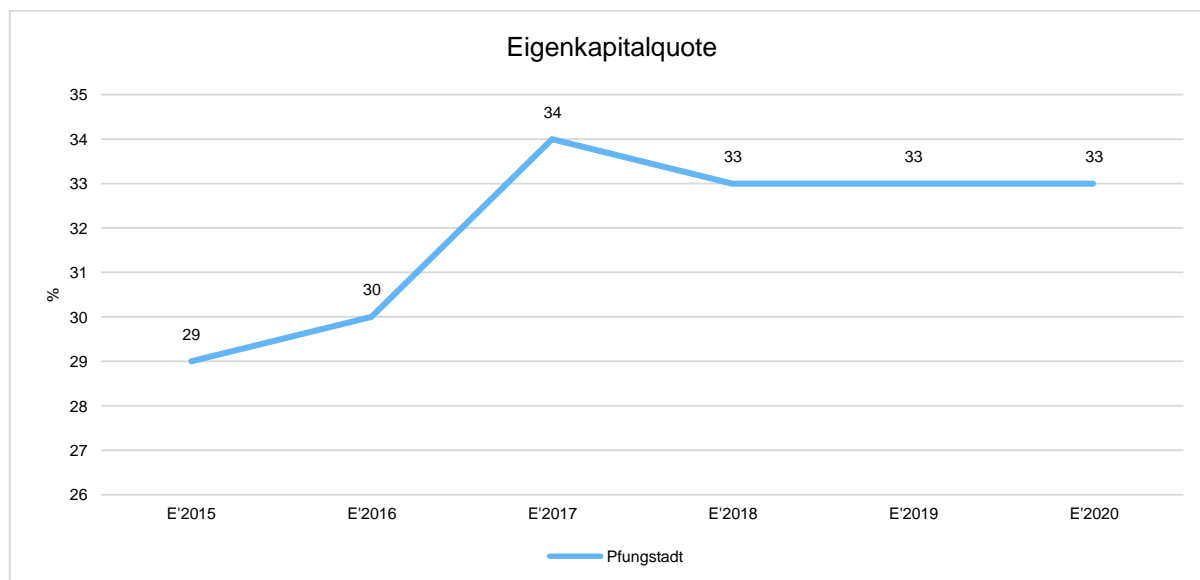
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

### 4.2 Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten



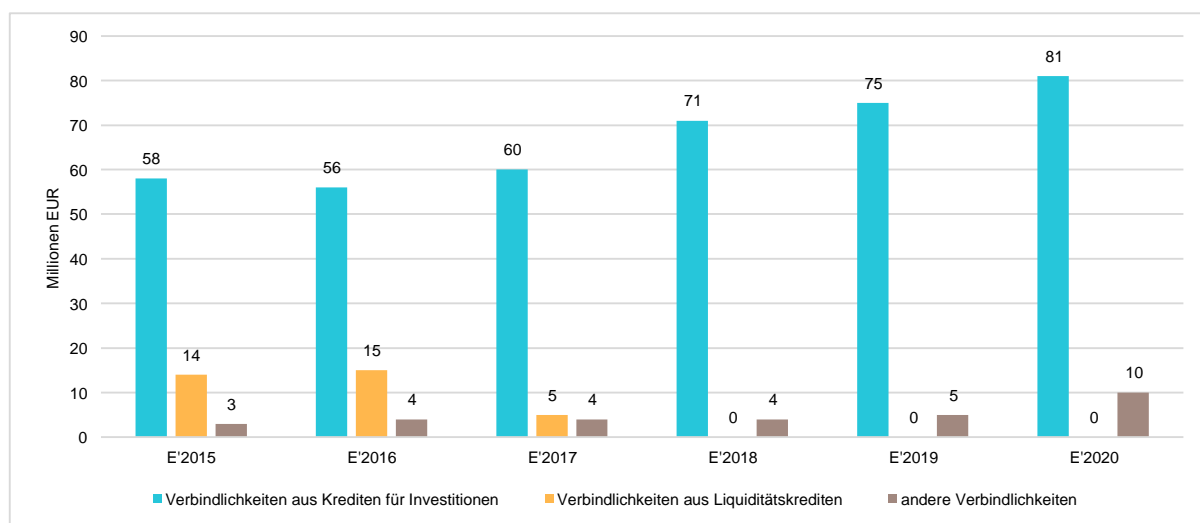
## Eigenkapitalquote

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 Flüssige Mittel (Liquidität)

### 4.3.1 Liquiditätskredite (§ 6 Abs. 2 Nr. 1-2 GemHVO)

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Stadt Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des § 4 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 2022 wird ein Liquiditätskredit von bis zu 12 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 ein Liquiditätskredit in Höhe von 15 Mio. € veranschlagt. Die Erhöhung des Liquiditätskredits ergibt sich aus der Umsetzung des Hessentages und den damit evtl. verbundenen kurzfristigen Liquiditätsengpässen. Die Liquiditätskredite sind darüber hinaus unterjährig insbesondere zur Vorfinanzierung der geplanten Investitionen erforderlich. Diese werden aber nach Aufnahme der Investivkredite immer wieder getilgt. Nach der Änderung der HGO 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 ist bekannt, dass zum 31.12.2021 alle Liquiditätskredite zurückgeführt wurden (Angabe nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO).

Im Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Liquiditätskredite in Anspruch genommen (Angabe nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO):

Beginn	Ende	Betrag (€)
07.01.2021	05.02.2021	4.000.000
12.01.2021	05.02.2021	3.000.000
05.02.2021	05.03.2021	9.000.000
05.03.2021	09.04.2021	9.000.000
09.04.2021	07.05.2021	9.000.000
07.05.2021	11.06.2021	3.000.000
13.07.2021	13.08.2021	2.000.000
01.10.2021	03.11.2021	4.000.000
03.11.2021	01.12.2021	3.000.000
01.12.2021	29.12.2021	2.000.000
01.12.2021	29.12.2021	2.000.000

Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden flüssige Mittel in voraussichtlicher Höhe von 48.000 € benötigt (Angabe nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

### 4.3.2 Liquiditätssicherung (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

§ 106 HGO enthält die Regelung, 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 2022

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 gem. Finanzrechnung	55.789.030
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 gem. Finanzrechnung	56.882.813
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 gem. Finanzhaushalt	60.956.389
<b>Summe</b>	<b>173.628.232</b>
Durchschnitt	57.876.077
<b>davon 2%</b>	<b>1.157.521</b>

#### Berechnung der Liquiditätsreserve 2023

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 gem. Finanzrechnung	56.882.813
---	------------

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 gem. Finanzhaushalt	60.956.389
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 gem. Finanzhaushalt	62.727.973
<b>Summe</b>	<b>180.567.175</b>
Durchschnitt	60.189.058
<b>davon 2%</b>	<b>1.203.781</b>

Für die Stadt Pfungstadt bedeutet das einen Zahlungsmittelbestand von mindestens rd. 1,16 Mio. € am Ende des Haushaltsjahres 2022 und am Ende des Haushaltsjahres 2023 von rd. 1,2 Mio. € Nach der Finanzrechnung liegen die geplanten Endbestände der Zahlungsmittel am Ende der Haushaltsjahre 2022 und 2023 über den errechneten Liquiditätsreserven, wodurch die gesetzliche Vorgabe den Nachweis für die Bildung der Liquiditätsreserve im Finanzhaushalt zu erbringen, erfüllt ist.

### 4.3.3 Verwendung von Investitionskrediten / Investitionszuschüssen für Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Fehlanzeige.

## 5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 5.1 Bevölkerung

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.

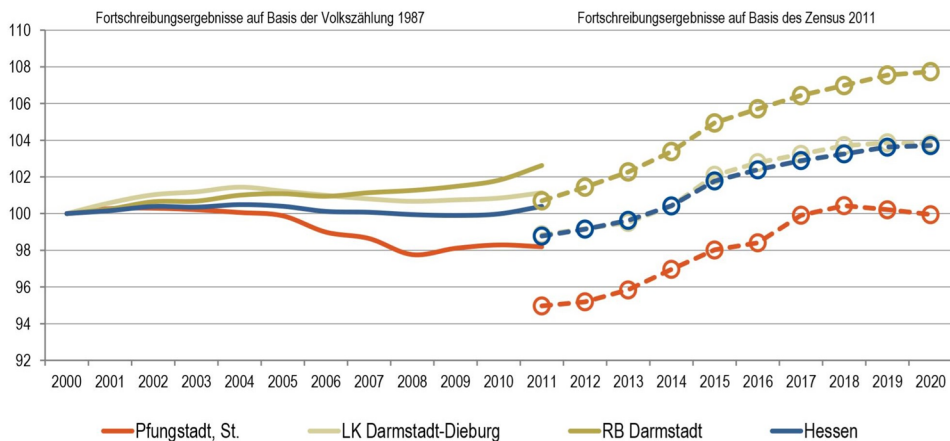
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Pfungstadt seit dem Jahr 2004 auf. Die Daten beruhen auf den Angaben des Hessischen statistischen Landesamtes und beinhalten die Einwohnerzahl nach den Erstwohnsitzen.

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
2020	25.029	-0,3

## Gemeindedatenblatt: Pfungstadt, St. (432018)

Die Gemeinde Pfungstadt liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 25.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

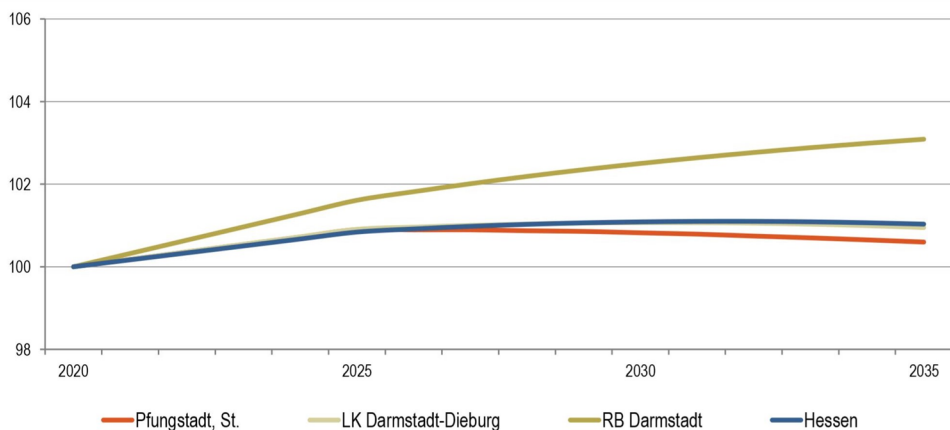
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

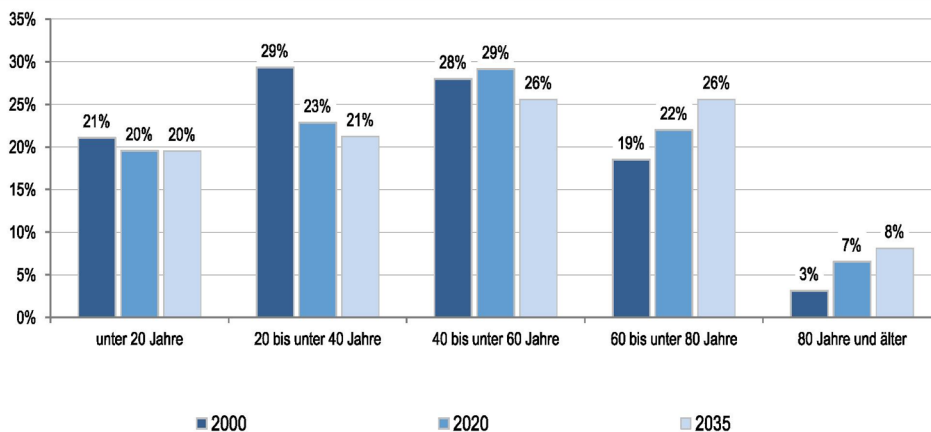
**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick**  
 (bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	25,0	286,8	3.737,6	6.068,1
2020	25,0	297,7	4.026,6	6.293,2
2025	25,3	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	25,2	300,5	4.151,0	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2020-2025	0,9%	0,9%	1,6%	0,8%
2025-2035	-0,3%	0,0%	1,5%	0,2%
2020-2035	0,6%	0,9%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011</i>	-1,8%	1,1%	2,6%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,4	40,1	41,2	41,1
2020	44,2	44,4	43,6	44,0
2025	44,6	45,4	44,4	44,9
2035	46,1	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

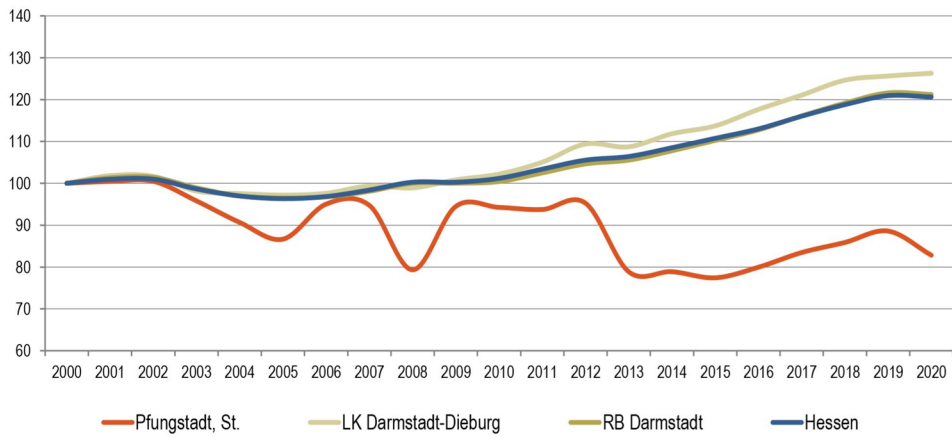
**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich** (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

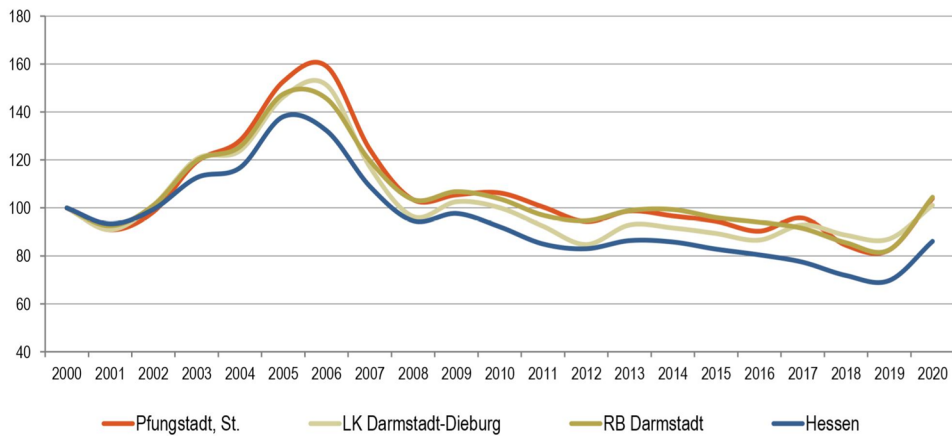
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich**  
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	5.268	77.748	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-14,1%	+24,6%	+19,2%	+18,8%
<b>davon im Jahr 2020</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,7%	67,3%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	32,3%	32,7%	27,9%	29,1%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	1.083	13.258	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-10,9%	-0,9%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

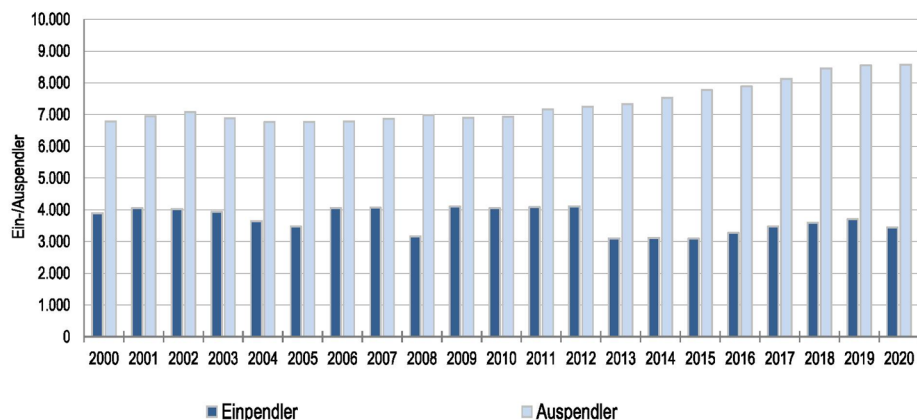
		Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	48,3%	41,1%	27,0%	30,6%
	2020	31,5%	31,2%	19,8%	23,8%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	26,6%	26,1%	26,4%	25,1%
	2020	28,6%	26,4%	24,7%	23,8%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	5,5%	11,6%	25,1%	20,2%
	2020	13,0%	17,5%	31,5%	25,9%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	19,2%	18,8%	20,1%	22,5%
	2020	26,6%	23,9%	23,7%	26,1%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	0,4%	2,4%	1,4%	1,5%
	2020	0,4%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.



### Entwicklung der Pendlerbewegungen Pfungstadt, St. von 2000 bis 2020

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 (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Pfungstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2020)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	384	423	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	46%	44%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	29%	35%	39%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2020)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	588	452	541	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.604	2.363	2.687	1.861
<b>Wohnungen (31.12.2020)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	11,9	137,5	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+7,7%	+15,0%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	45,8	48,6	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+16,7%	+19,3%	+13,6%	+16,4%
<b>Tourismus (2020)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	11,7	379,7	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	466	1.275	2.702	2.936

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Pfungstadt, St.

(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Die Prognose der Servicestelle Demografie zeigt für Pfungstadt für den Zeitraum 2020 bis 2035 ein Bevölkerungswachstum bis 2025 von 0,3% und bis 2035 einen leichten Rückgang um 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 2,6% und dem Land Hessen insgesamt mit 0,4% 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 Steuerungssystems“ (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 controlled werden.

Handlungsfelder und strategische Ziele der Stadt Pfungstadt:

#### **Handlungsfeld 1**

Pfungstadt ist eine familienfreundliche Stadt!

#### strategisches Ziel:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf!

## **Handlungsfeld 2**

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

### strategisches Ziel:

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

## **Handlungsfeld 3**

Pfungstadt fördert eine ausgewogene Sozialstruktur der Wohnbevölkerung!

### strategisches Ziel:

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

## **Handlungsfeld 4**

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

### strategisches Ziel:

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

## **Handlungsfeld 5**

Die Stadtverwaltung arbeitet kompetent, effizient, bürgerfreundlich und verantwortungsvoll!

### strategisches Ziel:

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

## **Handlungsfeld 6**

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

### strategisches Ziel:

Haushalt sichern und Finanzlage verbessern!

## **Handlungsfeld 7**

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

### strategisches Ziel:

Der Verkehrsraum wird ökologisch, effizient und barrierefrei gestaltet!

## **Handlungsfeld 8**

Pfungstadt bekennt sich zum Klima- und Umweltschutz.

### Strategisches Ziel:

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

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

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

Aufgrund des Doppelhaushalts wurde die ILV zunächst für das Haushaltsjahr 2022 vorgenommen. Die ILV für das Haushaltsjahr 2023 wird im Rahmen der Fortführung der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2026 am Ende des Haushaltsjahres 2022 eingeplant.

Insgesamt werden interne Leistungsverrechnungen in Form von Kosten und Erlösen in Höhe von jeweils rd. 17,6 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 2022 und 2023

<b>Ergebnishaushalt</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044.170	-4.100.650	-1.033.370	-1.076.307
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.719.965	-12.117.470	-11.361.120	-10.453.538
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611.480	-611.480	-789.914	-1.336.172
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	-170.710	-19.930
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.058.136	-33.897.483	-31.766.137	-29.642.049
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.004.830	-1.034.975	-1.114.907	-955.144
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.743.903	-19.133.680	-15.857.177	-19.004.412
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-4.150.105	-3.308.456	-909.377	-1.658.303
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.352.590	-1.352.990	-1.360.610	-1.841.752
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-68.822.779</b>	<b>-75.694.784</b>	<b>-64.363.322</b>	<b>-65.987.606</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	15.696.692	15.897.820	15.606.862	14.715.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.162.781	1.196.226	1.189.307	1.794.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.078.205	16.633.464	10.738.915	8.328.950
14	66	Abschreibungen	6.534.869	7.048.396	6.095.395	6.315.187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.903.280	8.219.580	7.973.600	7.119.317
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.008.032	25.778.580	23.610.561	23.172.940
17	72	Transferaufwendungen	400	400	400	45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.542	733.032	100.632	396.579
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.484.800</b>	<b>75.507.498</b>	<b>65.315.671</b>	<b>61.843.277</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.337.979</b>	<b>-187.287</b>	<b>952.349</b>	<b>-4.144.329</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-117.000	-1.897.000	-117.000	-744.939
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.998.052	2.023.410	2.025.539	1.957.083
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.881.052</b>	<b>126.410</b>	<b>1.908.539</b>	<b>1.212.144</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-68.939.779</b>	<b>-77.591.784</b>	<b>-64.480.322</b>	<b>-66.732.545</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>69.482.853</b>	<b>77.530.908</b>	<b>67.341.210</b>	<b>63.800.360</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>543.074</b>	<b>-60.876</b>	<b>2.860.888</b>	<b>-2.932.185</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-310.000	-300.000	-720.000	-2.465.405
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	513.781
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-310.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.951.623</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>233.074</b>	<b>-360.876</b>	<b>2.140.888</b>	<b>-4.883.808</b>
		Nachrichtlich:	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

# Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

## 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, steuerähnliche 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 2022/2023

### 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 2022/2023

### 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 2022 und 2023

<b>Finanzhaushalt</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.170	4.100.650	1.033.370	1.083.464
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.719.965	12.117.470	13.504.360	9.513.125
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	611.480	611.480	789.914	1.385.250
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.058.136	33.897.483	31.766.137	29.577.907
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.004.830	1.034.975	1.114.907	955.144
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.743.903	19.133.680	15.857.177	18.995.901
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.000	1.897.000	117.000	130.998
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.362.590	1.352.990	1.380.610	1.342.525
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>64.662.074</b>	<b>74.145.728</b>	<b>65.563.475</b>	<b>62.984.316</b>
10	830	Personal auszahlungen	-15.696.692	-15.897.820	-15.606.862	-14.668.701
11	831	Versorgungsauszahlungen	-983.970	-998.730	-941.080	-1.171.929
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.037.005	-16.592.264	-10.697.715	-8.337.338
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-400	-400	-400	-45
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.903.280	-8.219.580	-7.973.600	-7.062.312
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.008.032	-25.778.580	-23.610.561	-23.126.858
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.998.052	-2.023.410	-2.025.539	-1.950.458
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-100.542	-733.032	-100.632	-565.171
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-62.727.973</b>	<b>-70.243.816</b>	<b>-60.956.389</b>	<b>-56.882.813</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.934.101</b>	<b>3.901.912</b>	<b>4.607.086</b>	<b>6.101.503</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.800.347	3.737.310	1.334.333	1.466.384
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	300.000	700.000	1.435.023
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	80.000	74.578
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>8.180.347</b>	<b>4.117.310</b>	<b>2.114.333</b>	<b>2.975.985</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.060.000	-2.100.000	-8.156.000	-1.279.677
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.589.305	-20.622.605	-21.842.598	-13.312.202
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.028.700	-2.593.500	-2.435.673	-2.025.934
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000	-200.000	-138.895
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-25.878.005</b>	<b>-25.516.105</b>	<b>-32.634.271</b>	<b>-16.756.708</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-17.697.658</b>	<b>-21.398.795</b>	<b>-30.519.938</b>	<b>-13.780.723</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-15.763.557</b>	<b>-17.496.883</b>	<b>-25.912.852</b>	<b>-7.679.220</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.597.658	22.248.795	29.834.703	8.707.435
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.756.785	-4.265.354	-3.568.590	-3.132.889
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>15.840.873</b>	<b>17.983.441</b>	<b>26.266.113</b>	<b>5.574.546</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>77.316</b>	<b>486.558</b>	<b>353.261</b>	<b>-2.104.674</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	16.811.046
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	-16.949.831
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.785</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Finanzhaushalt</b>						
Stadt Pfungstadt						
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2023	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.782.257	1.859.572	4.142.288	6.385.747
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	77.316	486.558	353.261	-2.243.459
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.859.573</b>	<b>2.346.130</b>	<b>4.495.549</b>	<b>4.142.288</b>

# Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

## 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 2022/2023

### 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 2022/2023

### 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 2022 und 2023

### Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.033,4	-1.044,2	-4.100,7	-1.042,2	-1.042,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.361,1	-10.720,0	-12.117,5	-11.960,7	-11.960,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-789,9	-611,5	-611,5	-611,5	-611,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-170,7	-137,6	-137,6	-137,6	-137,6
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.518,3	-14.693,9	-15.502,1	-16.432,2	-17.336,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.430,8	-1.247,2	-1.278,4	-1.304,0	-1.323,5
5551	Grundsteuer A	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0
5552	Grundsteuer B	-5.200,0	-5.400,0	-5.400,0	-5.400,0	-5.400,0
5553	Gewerbesteuer	-10.300,0	-11.400,0	-11.400,0	-11.400,0	-11.400,0
5554	Gründerwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.114,9	-1.004,8	-1.035,0	-1.066,0	-1.092,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-15.857,2	-16.743,9	-19.133,7	-17.103,2	-18.964,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-909,4	-4.150,1	-3.308,5	-1.285,4	-1.272,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.360,6	-1.352,6	-1.353,0	-1.353,0	-1.353,0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-64.363,3</b>	<b>-68.822,8</b>	<b>-75.694,8</b>	<b>-69.412,8</b>	<b>-72.211,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	15.606,9	15.696,7	15.897,8	16.120,0	16.194,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.189,3	1.162,8	1.196,2	1.234,3	1.172,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	10.738,9	11.078,2	16.633,5	9.510,6	9.430,7
66	Abschreibungen	6.095,4	6.534,9	7.048,4	7.180,2	7.230,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.973,6	7.903,3	8.219,6	7.650,4	8.470,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.610,6	25.008,0	25.778,6	26.480,9	28.096,9
72	Transferaufwendungen	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,6	100,5	733,0	191,0	1.055,7
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.315,7</b>	<b>67.484,8</b>	<b>75.507,5</b>	<b>68.367,9</b>	<b>71.651,1</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>952,4</b>	<b>-1.338,0</b>	<b>-187,3</b>	<b>-1.044,9</b>	<b>-560,2</b>
56,57	Finanzerträge	-117,0	-117,0	-1.897,0	-707,0	-2.467,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.025,5	1.998,1	2.023,4	2.076,2	2.010,6
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.908,5</b>	<b>1.881,1</b>	<b>126,4</b>	<b>1.369,2</b>	<b>-456,4</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.860,9</b>	<b>543,1</b>	<b>-60,9</b>	<b>324,3</b>	<b>-1.016,6</b>
59	Außerordentliche Erträge	-720,0	-310,0	-300,0	-300,0	-300,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-720,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.140,9</b>	<b>233,1</b>	<b>-360,9</b>	<b>24,3</b>	<b>-1.316,6</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Pfungstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	29.834,7	19.597,7	22.248,8	26.482,7	12.797,7
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.334,3	7.800,3	3.737,3	2.851,7	2.966,7
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	700,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>31.949,0</b>	<b>27.778,0</b>	<b>26.366,1</b>	<b>29.714,4</b>	<b>16.144,4</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	-3.568,6	-3.756,8	-4.265,4	-4.898,7	-5.640,4
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-32.634,3	-25.878,0	-25.516,1	-29.714,4	-16.144,4
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-198,4	-121,2	-35,0	-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
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-36.202,9</b>	<b>-29.634,8</b>	<b>-29.781,5</b>	<b>-34.613,1</b>	<b>-21.784,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.253,9</b>	<b>-1.856,8</b>	<b>-3.415,4</b>	<b>-4.898,7</b>	<b>-5.640,4</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung</b>					
Stadt Pfungstadt					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.370,00	1.044.170,00	4.100.650,00	1.042.170,00	1.042.170,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.504.360,00	10.719.965,00	12.117.470,00	11.960.730,00	11.960.730,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	789.914,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.766.137,00	33.058.136,00	33.897.483,00	34.853.176,00	35.776.508,00
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.114.907,00	1.004.830,00	1.034.975,00	1.066.024,00	1.092.675,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.857.177,00	16.743.902,73	19.133.680,47	17.103.240,20	18.964.839,93
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.000,00	117.000,00	1.897.000,00	707.000,00	2.467.000,00
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.380.610,00	1.362.590,00	1.352.990,00	1.352.990,00	1.352.990,00
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>65.563.475,00</b>	<b>64.662.073,73</b>	<b>74.145.728,47</b>	<b>68.696.810,20</b>	<b>73.268.392,93</b>
Personalauszahlungen	-15.606.862,00	-15.696.692,00	-15.897.820,00	-16.119.971,00	-16.193.959,00
Versorgungsauszahlungen	-941.080,00	-983.970,00	-998.730,00	-1.013.709,00	-1.028.916,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.697.714,50	-11.037.004,50	-16.592.263,50	-9.469.393,50	-9.389.493,00
Auszahlungen für Transferleistungen	-400,00	-400,00	-400,00	-600,00	-600,00
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.973.600,00	-7.903.280,00	-8.219.580,00	-7.650.380,00	-8.470.380,00
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.610.561,00	-25.008.032,00	-25.778.580,00	-26.480.868,00	-28.096.900,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.025.539,00	-1.998.052,44	-2.023.410,14	-2.076.242,61	-2.010.584,26
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-100.632,00	-100.542,00	-733.032,00	-191.042,00	-1.055.742,00
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-60.956.388,50</b>	<b>-62.727.972,94</b>	<b>-70.243.815,64</b>	<b>-63.002.206,11</b>	<b>-66.246.574,26</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.607.086,50</b>	<b>1.934.100,79</b>	<b>3.901.912,83</b>	<b>5.694.604,09</b>	<b>7.021.818,67</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.334.333,00	7.800.346,68	3.737.310,10	2.851.739,89	2.966.739,89
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.000,00	300.000,00	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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.114.333,00</b>	<b>8.180.346,68</b>	<b>4.117.310,10</b>	<b>3.231.739,89</b>	<b>3.346.739,89</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.156.000,00	-2.060.000,00	-2.100.000,00	-1.100.000,00	-2.100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.842.598,00	-19.589.305,00	-20.622.605,00	-26.636.405,00	-12.453.400,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.435.673,00	-4.028.700,00	-2.593.500,00	-1.778.000,00	-1.391.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-32.634.271,00</b>	<b>-25.878.005,00</b>	<b>-25.516.105,00</b>	<b>-29.714.405,00</b>	<b>-16.144.400,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-30.519.938,00</b>	<b>-17.697.658,32</b>	<b>-21.398.794,90</b>	<b>-26.482.665,11</b>	<b>-12.797.660,11</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-25.912.851,50</b>	<b>-15.763.557,53</b>	<b>-17.496.882,07</b>	<b>-20.788.061,02</b>	<b>-5.775.841,44</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.834.703,00	19.597.658,00	22.248.795,00	26.482.665,00	12.797.660,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.568.590,00	-3.756.784,51	-4.265.354,17	-4.898.661,43	-5.640.394,51
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>26.266.113,00</b>	<b>15.840.873,49</b>	<b>17.983.440,83</b>	<b>21.584.003,57</b>	<b>7.157.265,49</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>353.261,50</b>	<b>77.315,96</b>	<b>486.558,76</b>	<b>795.942,55</b>	<b>1.381.424,05</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Übersicht nach §9 Abs. 1 GemHVO zur Mittelfristigen Finanzplanung</b>					
Stadt Pfungstadt					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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)					
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>					
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.142.288,04	1.782.256,46	1.859.572,42	2.346.131,18	3.142.073,73
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	353.261,50	77.315,96	486.558,76	795.942,55	1.381.424,05
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>4.495.549,54</b>	<b>1.859.572,42</b>	<b>2.346.131,18</b>	<b>3.142.073,73</b>	<b>4.523.497,78</b>

# **INVESTITIONSPROGRAMM**



**Investitionsprogramm**

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

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Jame				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>01012015</b>	<b>Übernahme Anlagevermögen aus Eigenbetrieb</b>												
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-5.551,76	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	-1.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 01012015</b>	<b>-6.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>095T80-037</b>	<b>energet. Sanierung Kita IV</b>	<b>301004</b>	<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>										
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	1.712,17	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	-1.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 095T80-037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-20-01</b>	<b>P111030 - Ansch. Hardware</b>	<b>112000</b>	<b>+ K</b>										
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851020	Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-100.642,69	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 €	100.642,69	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 €	-776,06	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 €	-552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.3-20-01</b>	<b>-948,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-20-02</b>	<b>P111030 -Ansch. Software</b>	<b>112000</b>	<b>+ K</b>										
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.3-20-02</b>	<b>-1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-20-03</b>	<b>P111024_GWG Zentrale Beschaffung</b>	<b>111000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>										
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.3-20-03</b>	<b>-248,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Jahr
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan	
<b>11.3-20-04</b>		<b>112000</b>		<b>+ K</b>		<b>11030</b>				<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-20-04</b>		<b>-1.780,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-21-03</b>		<b>112000</b>		<b>+ K</b>		<b>11030</b>				<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-21-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-21-04</b>		<b>112000</b>		<b>+ K</b>		<b>11030</b>				<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0242010	Zugänge DV-Software	21.764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-7.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-6.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-21-04</b>		<b>7.995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-22-01</b>		<b>111000</b>		<b>Zentrale Dienste</b>		<b>11024</b>				<b>Zentrale Beschaffung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-22-02</b>		<b>112000</b>		<b>+ K</b>		<b>11030</b>				<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-22-03</b>		<b>112000</b>		<b>+ K</b>		<b>11030</b>				<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0242010	Zugänge DV-Software	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-22-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	Finanzplan		Finanzplan		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>111000</b>	<b>2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Finanzplan</b>
<b>11.3-23-01</b>	<b>P111024 -GWG Zentrale</b>	<b>111000</b>		<b>Zentrale Dienste</b>					<b>11024</b>			<b>Zentrale Beschaffung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-23-02</b>	<b>P111030 -Anschaffung Hardware</b>	<b>112000</b>		<b>+ K</b>					<b>11030</b>			<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
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	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-23-03</b>	<b>P111030 -Anschaffung Software</b>	<b>112000</b>		<b>+ K</b>					<b>11030</b>			<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-24-01</b>	<b>P111024 - GWG Zentrale Beschaffung</b>	<b>111000</b>		<b>Zentrale Dienste</b>					<b>11024</b>			<b>Zentrale Beschaffung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-24-02</b>	<b>P111030 - Anschaffung Hardware</b>	<b>112000</b>		<b>+ K</b>					<b>11030</b>			<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-24-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.3-24-03</b>	<b>P111030 - Anschaffung Software</b>	<b>112000</b>		<b>+ K</b>					<b>11030</b>			<b>T Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.3-24-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Ansatz		VE	Finanzplan		Name	Finanzplan		
				2021	2022		2023	2024		2025	2026	
<b>11.3-25-01 - GWG Zentrale Beschaffung</b>												
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	111000	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	111000	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.3-25-01</b>												
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-25-02 - Anschaffung Hardware</b>												
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	112000	+ K	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	112000	+ K	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.3-25-02</b>												
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-25-03 - Anschaffung Software</b>												
0242010	Zugänge DV-Software	112000	+ K	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	112000	+ K	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.3-25-03</b>												
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.4-22-01 - Anschaffung Kassenautomat</b>												
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	211000	Rechnungswesen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	211000	Rechnungswesen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.4-22-01</b>												
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.5-20-05 - BGA Betriebshof</b>												
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	770000	Betriebshof	-520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.5-20-05</b>												
				<b>-520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.5-20-06 - GWG Betriebshof</b>												
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	770000	Betriebshof	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.5-20-06</b>												
				<b>-61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.5-22-01 - Ersatzbeschaffung Ackerschlepper JD</b>												
0810010	Zugänge Fuhrpark	770000	Betriebshof	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	770000	Betriebshof	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.5-22-01</b>												
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.5-22-02 - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher</b>												
0810010	Zugänge Fuhrpark	770000	Betriebshof	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-03</b>	<b>P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>	<b>770000</b>											<b>betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	70.000,00	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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-04</b>	<b>P111070 - Ersatzbeschaffung LKW</b>	<b>770000</b>											<b>betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	72.000,00	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	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-05</b>	<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>											<b>betriebshof</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-06</b>	<b>P111070 - GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>											<b>betriebshof</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-07</b>	<b>P111070 - Fuso Canter LKW Absatzkipper</b>	<b>770000</b>											<b>betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	125.000,00	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	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-08</b>	<b>P111070 - Abrollcontainer</b>	<b>770000</b>											<b>betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	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
<b>Summe Investition 11.5-22-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-09</b>	<b>P111070 - Anbaugeräte</b>	<b>770000</b>											<b>betriebshof</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	28.000,00	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	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-22-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.5-22-10</b>	<b>P111070 - Radlader</b>	<b>770000</b>	<b>3betriebshof</b>							<b>betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-22-10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.5-23-01</b>	<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>3betriebshof</b>							<b>betriebshof</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.5-23-02</b>	<b>P111070 - GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>3betriebshof</b>							<b>betriebshof</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.5-23-03</b>	<b>P111070- Ersatzbesch. Wassertransportanhänger</b>	<b>770000</b>	<b>3betriebshof</b>							<b>betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.5-23-04</b>	<b>P111070- Ersatzbesch. Hydraulik Maschinen</b>	<b>770000</b>	<b>3betriebshof</b>							<b>betriebshof</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-23-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.5-23-05</b>	<b>P111070- Ersatzbesch. Laubverladegebläse</b>	<b>770000</b>	<b>3betriebshof</b>							<b>betriebshof</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-23-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.5-24-01</b>	<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>3betriebshof</b>							<b>betriebshof</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		etriebshof
<b>Summe Investition 11.5-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>etriebshof</b>
<b>11.5-24-02</b>	<b>P111070- GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>					<b>11070</b>			<b>etriebshof</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-24-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>etriebshof</b>
<b>11.5-25-01</b>	<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>					<b>11070</b>			<b>etriebshof</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>etriebshof</b>
<b>11.5-25-02</b>	<b>P111070 - GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>					<b>11070</b>			<b>etriebshof</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.5-25-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ebaüedmanagement</b>
<b>11.6-14-49</b>	<b>P 111090 -Erneuer. Trinkwasseranl. n. TrWVO</b>	<b>301501</b>					<b>11090</b>			<b>ebaüedmanagement</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	256.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-14-49</b>		<b>256.489,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ebaüedmanagement</b>
<b>11.6-16-50</b>	<b>P111090 -Sanierung ehem.E-Werk</b>	<b>300525</b>					<b>11090</b>			<b>ebaüedmanagement</b>
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	16.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-16-50</b>		<b>16.737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ebaüedmanagement</b>
<b>11.6-17-28</b>	<b>P111090 -San. Kita IV</b>	<b>301004</b>					<b>11090</b>			<b>ebaüedmanagement</b>
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-17-28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ebaüedmanagement</b>

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name		Kostenträger Code			Name
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
<b>11.6-17-46</b>	<b>P111090 -Neubau Kita KIP</b>	<b>301021</b>	Kita MühlENZAUBER		<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>iebaudemangement</b>
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-9.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641991	Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)	-1.683.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	1.693.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	-9.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-12.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-17-46</b>	<b>-22.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-17-47</b>	<b>P111090 -FWH Pf. Tore Fahrzeughalle KIP</b>	<b>300508</b>	-euerwehrhaus Mühlstraße		<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>iebaudemangement</b>
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-4.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162310	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	4.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-17-47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-17-48</b>	<b>P111090 -BGH Esch. Aufzug KIP</b>	<b>301007</b>	bürgerhaus Eschollbrücken		<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>iebaudemangement</b>
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162310	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-17-48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-19104</b>	<b>P111090 - Modernisierung Obergasse 2a</b>	<b>301523</b>	Wohnhaus Obergasse 2 A		<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>iebaudemangement</b>
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-19104</b>	<b>-628,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-19108</b>	<b>P111090 - Planung Heizungsaustausch Ringstr. 2</b>	<b>301524</b>	Wohnhaus Ringstraße 2		<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>11090</b>	<b>iebaudemangement</b>
0591010	Zugänge Wohngebäude	5.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-5.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name											
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		2024	2025	2026								
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>																			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.317,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-19108</b>		<b>-10.317,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-19-71</b>	<b>P111090 - Kita I BGA</b>	<b>301001</b>																		
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-2.529,35		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
8208140	Einz. aus Investzuw. von gesetzl. Sozialversicherer	2.529,35		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
<b>Summe Investition 11.6-19-71</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-01</b>	<b>KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1</b>	<b>300501</b>																		
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-1.139,38		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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.351,17		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	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-20-01</b>		<b>-2.490,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-02</b>	<b>KST800502 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 2</b>	<b>300502</b>																		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-488,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-20-02</b>		<b>-488,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-04</b>	<b>KST800515 - BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum</b>	<b>300515</b>																		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-155,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	-194,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-20-04</b>		<b>-349,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-06</b>	<b>KST801001 - Kita I BGA, TGA, Spielg., Unvorherg.</b>	<b>301001</b>																		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-488,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-20-06</b>		<b>-488,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-07</b>	<b>KST801002 - Kita II BGA, TGA, Spielg., Unvorherg.</b>	<b>301002</b>																		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.464,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	-3.573,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-20-07</b>		<b>-5.038,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code			Name	
			Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026
<b>11.6-20-08</b>	<b>KST801003 - Kita III BGA, TGA, Spielger., Unvorher</b>	<b>301003</b>				<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>	<b>11090</b>		<b>iebaudemangement</b>
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-8.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-3.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-08</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-09</b>	<b>KST801004 - Kita IV BGA, TGA, Spielger., Unvorher.</b>	<b>301004</b>				<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>	<b>11090</b>		<b>iebaudemangement</b>
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	6.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-6.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-11</b>	<b>KST800501 - Neugestaltung Foyer Stadthaus 1</b>	<b>300501</b>				<b>Stadthaus 1</b>	<b>11090</b>		<b>iebaudemangement</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-13</b>	<b>KST801524 - zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2</b>	<b>301524</b>				<b>Nohnhaus Ringstraße 2</b>	<b>11090</b>		<b>iebaudemangement</b>
0591010	Zugänge Wohngebäude	82.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-82.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-83.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-36.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-13</b>	<b>-120.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-20</b>	<b>KST800100 - Obdachlosenunterkunft</b>	<b>300100</b>				<b>+ VFD Zentr. Gebäudebewirtsch.</b>	<b>11090</b>		<b>iebaudemangement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

fortgeführte Maßnahme



Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name					
			Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		VE	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>11.6-20-28</b>	<b>KST800528 - TGA Büchervilla</b>	<b>300528</b>			<b>3üchnergvilla</b>										<b>iebäudemanagement</b>
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-28.542,15	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
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	28.542,15	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
	<b>Summe Investition 11.6-20-28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-36</b>	<b>KST801007 - Bürgerh. Esb. Ern. Sanitäranlage</b>	<b>301007</b>			<b>3ürgerhaus Eschollbrücken</b>										<b>iebäudemanagement</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.154,55	0,00	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	-6.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-40</b>	<b>KST801013 - Neubau/Umbau/Anbau Grillhütte</b>	<b>301013</b>			<b>Grillhütte</b>										<b>iebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-21-20</b>	<b>KST800502 - Planung und Bau Stadthaus</b>	<b>300502</b>			<b>Stadthaus 2</b>										<b>iebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	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
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	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
	<b>Summe Investition 11.6-21-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-01</b>	<b>KST800501 - Hausnotruf Stadthaus 1</b>	<b>300501</b>			<b>Stadthaus 1</b>										<b>iebäudemanagement</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-02</b>	<b>KST800502 - Planung und Bau Stadthaus</b>	<b>300502</b>			<b>Stadthaus 2</b>										<b>iebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	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
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	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
	<b>Summe Investition 11.6-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-03</b>	<b>KST800504 - Hausnotruf hist. Rathaus</b>	<b>300504</b>			<b>historisches Rathaus</b>										<b>iebäudemanagement</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-03</b>									
<b>11.6-22-04</b>	<b>KST800528 - Eröffnung Fenster Büchnervilla</b>	<b>300528</b>		<b>Büchnervilla</b>		<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-04</b>									
<b>11.6-22-05</b>	<b>KST800534 - Dachsanierung Jugendraum Hahn</b>	<b>300534</b>		<b>Jugendraum Hahn GernshStr40</b>		<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>
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	
<b>Summe Investition 11.6-22-05</b>									
<b>11.6-22-06</b>	<b>KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)</b>	<b>301001</b>		<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>		<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	250.000,00	2.100.000,00	3.770.000,00	3.700.000,00	70.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-250.000,00	-2.100.000,00	-3.770.000,00	-3.700.000,00	-70.000,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-06</b>									
<b>11.6-22-08</b>	<b>KST801005 - Erweiterung Kita ESB - SiZuKi</b>	<b>301005</b>		<b>Kindertagesstätte V Eschollbrücken</b>		<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-08</b>									
<b>11.6-22-09</b>	<b>KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner</b>	<b>300546</b>		<b>Betriebshof Gärtner</b>		<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-09</b>									
<b>11.6-22-10</b>	<b>KST800201 - Instandhaltung Dach und Fach</b>	<b>300201</b>		<b>Instandhaltung Dach und Fach</b>		<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-10</b>									

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023	
<b>11.6-22-11</b>	<b>KST800202 - Instandhaltung TGA</b>	<b>300202</b>		<b>nstandhaltung TGA</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>	
0800010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-22-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-12</b>	<b>KST800203 - Instandhalt. infolge Betreiberpflichten</b>	<b>300203</b>		<b>nstandhaltung infolge Betreiberpflichten</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-22-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-13</b>	<b>KST800204 - Ausrüstung</b>	<b>300204</b>		<b>Ausrüstung</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>	
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-22-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-14</b>	<b>KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>300205</b>		<b>nstandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-22-14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-15</b>	<b>KST800206 - BGA</b>	<b>300206</b>		<b>3GA - Gebäudemanagement</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-22-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-16</b>	<b>KST800207 - GWG</b>	<b>300207</b>		<b>5WG - Gebäudemanagement</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-22-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-23-01</b>	<b>KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach</b>	<b>300201</b>		<b>nstandhaltung Dach und Fach</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemanagement</b>	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name		
		Ergebnis	Ansatz	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		Ansatz	2024
<b>11.6-23-02</b>	<b>KST800202 - Instandhaltung TGA</b>	<b>300202</b>			<b>nstandhaltung TGA</b>	<b>11090</b>				<b>iebaudemanagement</b>		
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	8.200,00	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	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-23-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-23-03</b>	<b>KST800203 - Instandh. infolge Betreiberpflichten</b>	<b>300203</b>			<b>nstandhaltung infolge Betreiberpflichten</b>	<b>11090</b>				<b>iebaudemanagement</b>		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	984.000,00	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	-984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-23-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-23-04</b>	<b>KST800204 - Ausrüstung</b>	<b>300204</b>			<b>Ausrüstung</b>	<b>11090</b>				<b>iebaudemanagement</b>		
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	8.200,00	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	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-23-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-23-05</b>	<b>KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>300205</b>			<b>nstandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>11090</b>				<b>iebaudemanagement</b>		
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-23-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-23-06</b>	<b>KST800206 - BGA</b>	<b>300206</b>			<b>3GA - Gebäudemanagement</b>	<b>11090</b>				<b>iebaudemanagement</b>		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.150,00	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	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-23-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-23-07</b>	<b>KST800207 - GWG</b>	<b>300207</b>			<b>5WG - Gebäudemanagement</b>	<b>11090</b>				<b>iebaudemanagement</b>		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	2.050,00	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	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-23-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-24-01</b>	<b>KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach</b>	<b>300201</b>			<b>nstandhaltung Dach und Fach</b>	<b>11090</b>				<b>iebaudemanagement</b>		
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
			Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	
			2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
<b>11.6-24-02 - Instandhaltung TGA</b>										
0800010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	iebaudemanagement
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-24-02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-24-03 - Instandhalt. infolge Betreiberpflichten</b>										
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	iebaudemanagement
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-24-03</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-24-04 - Ausrüstung</b>										
0801010		Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	iebaudemanagement
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-24-04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-24-05 - Instandhaltung der Außenanlagen</b>										
0951010		Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	iebaudemanagement
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-24-05</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-24-06 - BGA</b>										
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	iebaudemanagement
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-24-06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-24-07 - GWG</b>										
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	iebaudemanagement
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-24-07</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-25-01 - Instandhaltung an Dach und Fach</b>										
0951010		Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	iebaudemanagement
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-25-01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023	
<b>11.6-25-02</b>	<b>KST800202 - Instandhaltung TGA</b>	<b>300202</b>		<b>nstandhaltung TGA</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemangement</b>	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-25-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-25-03</b>	<b>KST800203 - Instandhalt. infolge Betreiberpflichten</b>	<b>300203</b>		<b>nstandhaltung infolge Betreiberpflichten</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemangement</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.000,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-25-04</b>	<b>KST800204 - Ausrüstung</b>	<b>300204</b>		<b>Ausrüstung</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemangement</b>	
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-25-05</b>	<b>KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen</b>	<b>300205</b>		<b>nstandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemangement</b>	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-25-06</b>	<b>KST800206 - BGA</b>	<b>300206</b>		<b>3GA - Gebäudemangement</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemangement</b>	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-25-07</b>	<b>KST800207 - GWG</b>	<b>300207</b>		<b>5WG - Gebäudemangement</b>	<b>11090</b>			<b>iebaudemangement</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-25-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-21-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>302000</b>		<b>iebeb/umbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>	<b>11083</b>			<b>ietreuung u. Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>	
0401010	Zug.Geleistete Anzuhl. Auf imm. Vermögensgegenst.	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								<b>fortgeführte Maßnahme</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-21-01</b>		<b>30.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-22-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401010	Zug.Geleistete Anzchl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-22-02</b>	<b>P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Summe Investition 11.8-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-22-03</b>	<b>P111083 - Grundh. Erneuerung Feldwege</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Summe Investition 11.8-22-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-22-04</b>	<b>P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Summe Investition 11.8-22-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-22-05</b>	<b>P111083 - Bodenbevorratung</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Summe Investition 11.8-22-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-22-09</b>	<b>P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Summe Investition 11.8-22-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
<b>11.8-23-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
0401010	Zug.Geleistete Anzabl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
<b>Summe Investition 11.8-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
<b>11.8-23-02</b>	<b>P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
<b>Summe Investition 11.8-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
<b>11.8-23-03</b>	<b>P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
<b>Summe Investition 11.8-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
<b>11.8-23-04</b>	<b>P111083 - invorhergesehene Grundstücksankäufe</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
<b>Summe Investition 11.8-23-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
<b>11.8-23-05</b>	<b>P111083 - Bodenbevorratung</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
<b>Summe Investition 11.8-23-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
<b>11.8-23-09</b>	<b>P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11083
<b>Summe Investition 11.8-23-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
<b>11.8-24-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11083</b>
0401010	Zug.Geleistete Anzabl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	11083



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>													
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-02</b>	<b>P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht</b>	<b>302000</b>								<b>11083</b>				
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-03</b>	<b>P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege</b>	<b>302000</b>								<b>11083</b>				
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-04</b>	<b>P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe</b>	<b>302000</b>								<b>11083</b>				
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-05</b>	<b>P111083 - Bodenbevorratung</b>	<b>302000</b>								<b>11083</b>				
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-09</b>	<b>P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.</b>	<b>302000</b>								<b>11083</b>				
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-25-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>302000</b>								<b>11083</b>				
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
<b>11.8-25-02</b>	<b>P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe Investition 11.8-25-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.8-25-03</b>	<b>P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Investition 11.8-25-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.8-25-04</b>	<b>P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Investition 11.8-25-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.8-25-05</b>	<b>P111083 - Bodenbevorratung</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Investition 11.8-25-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.8-25-09</b>	<b>P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.</b>	<b>302000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Investition 11.8-25-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-20-06</b>	<b>P126001 - GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-20-06</b>		<b>-1.913,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-20-07</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-20-07</b>		<b>-565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		Finanzplan	2024	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
12-20-12	P128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pf.-West	163000	3brand- u. Katastr.schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	iererstellung des Katastrophenschutzes
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-20-12</b>		<b>-4.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12-20-14	P128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pfungstadt	163000	3brand- u. Katastr.schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	iererstellung des Katastrophenschutzes
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-20-14</b>		<b>-2.985,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12-20-15	P126001 - Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfzg.	163000	3brand- u. Katastr.schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	iererstellung des Brandschutzes
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-68.100,00	-68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-20-15</b>		<b>0,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0,00</b>	
12-20-17	P128001 - Gefahstoff Außen-Lagerregal Pf.-West	163000	3brand- u. Katastr.schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	iererstellung des Katastrophenschutzes
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-20-17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12-20-18	P128001 - Gefahstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt	163000	3brand- u. Katastr.schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	iererstellung des Katastrophenschutzes
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-20-18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12-21-01	P126001 -GWG Feuerwher	163000	3brand- u. Katastr.schutz	574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	iererstellung des Brandschutzes
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-21-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12-21-02	P126001 -BGA Feuerwher	163000	3brand- u. Katastr.schutz	8.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	iererstellung des Brandschutzes
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.586,25	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	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	2024		2025	2026								
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						VE												
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	-8.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-02</b>	<b>136,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-05</b>	<b>P128001 - mobiler Kühlwagen Getränke</b>	<b>163000</b>																	
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	10.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-06</b>	<b>P128001 - Mobiler Kühlwagen (Lebensmittel)</b>	<b>163000</b>																	
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	10.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-07</b>	<b>P126001 - kompl. Ern. EDV-Technik FW</b>	<b>163000</b>																	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.197,08	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.131,18	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
	<b>Summe Investition 12-21-07</b>	<b>1.065,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-08</b>	<b>P128001 - Techn. Ausrüst. Städt. Notunterk. &lt;30Pers</b>	<b>163000</b>																	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	30.000,00	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-30.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-21-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-09</b>	<b>P128001 - Techn. Ausrüst. Städt. Notunterk. &gt;30Pers</b>	<b>163000</b>																	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	30.000,00	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-30.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-21-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-10</b>	<b>P128001 - Toiletten-Container</b>	<b>163000</b>																	
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	8.000,00	30.000,00	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.000,00	-30.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-21-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	2024	
<b>12-21-12</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
	<b>P128001 - Ausbau Container-Betankungssystem</b>			<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>28001</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-13</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
	<b>P128001 - Erw. Fertig-Garagen Pf. West</b>			<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>28001</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-16</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
	<b>P126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>			<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>26001</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-17</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
	<b>P128001 - Notstromversorg.Stadt inter.Richtfunknetz</b>			<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>28001</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-18</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung StLF</b>			<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>3brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>26001</b>
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-21-18</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-01</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>161000</b>	<b>161000</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
	<b>P122004 - Anschaffung Dokumentenprüfgerät</b>			<b>Bürgerbüro</b>	<b>Bürgerbüro</b>		<b>22004</b>	<b>22004</b>	<b>22004</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name											
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		Ansatz	2024	2025	2026							
<b>12-22-02</b>	<b>PT122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>		<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>122008</b>															
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-03</b>	<b>PT128001 - Lastwiderstand 30 kW - Teil 2</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>															
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-04</b>	<b>PT126001 - Ansch. Betriebsausstattung</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>															
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	43.000,00	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-43.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-22-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-05</b>	<b>PT126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>															
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-06</b>	<b>PT126001 - Ersatzbesch. PKW als Einsatzfahrzeug</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>															
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	50.000,00	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-22-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-07</b>	<b>PT126001 - kompl.Em.EDV-Technik FW</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>															
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	24.000,00	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-24.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-22-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-08</b>	<b>PT126001 - GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>															
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023	
<b>12-22-09</b>	<b>PT28001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>28001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-10</b>	<b>PT28001 - Ausst. Räume Kritis</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>28001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-11</b>	<b>PT26001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>26001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-12</b>	<b>PT28001 - Kühlzelle z. Notfall-Lebensmittelbevorrat</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>28001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-22-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-21</b>	<b>PT28001 - Ausbau Notfallmeldestelle Pfungstadt</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>28001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-22</b>	<b>PT28001 - Stat. Netzersatzanl.FwH Pf.-West Bedach.</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>28001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-23</b>	<b>PT28001 - Stat. Netzersatzanl.FwH Pf Bedachung</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>28001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840000	sonstige Betriebsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-22-23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	
<b>12-23-01</b>	<b>P128001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>VE</b>	<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-04</b>	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung MTW</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-05</b>	<b>P126001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
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
	<b>Summe Investition 12-23-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-06</b>	<b>P126001 - GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
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
	<b>Summe Investition 12-23-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-07</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>411000</b>	<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>		<b>22008</b>	<b>22008</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-08</b>	<b>P126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-09</b>	<b>P128001 - Materialausstatt. Städt. Katastro.-Lager</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	2023	
<b>12-23-10</b>	<b>PT28001 - Station, Netzersatzanlage THW-Unterkunft</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>VE</b>	<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-11</b>	<b>PT28001 - Netzersatzanlage DLRG-Unterkunft</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	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
	<b>Summe Investition 12-23-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-01</b>	<b>PT22008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>411000</b>	<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>		<b>22008</b>	<b>22008</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-02</b>	<b>PT28001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>28001</b>	<b>28001</b>	<b>bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-03</b>	<b>PT26001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>bereitstellung des Brandschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-05</b>	<b>PT26001 - GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>bereitstellung des Brandschutzes</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-06</b>	<b>PT26001 - Ersatzbeschaffung PKW</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>26001</b>	<b>26001</b>	<b>bereitstellung des Brandschutzes</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name					
			Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		Ansatz	2024	Ansatz	2025	Ansatz
<b>12-24-07</b>	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung CSA</b>		<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>26001</b>									<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0800010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-08</b>	<b>P126001 - Neuanschaffung Mech. Werkstatt</b>		<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>26001</b>									<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-09</b>	<b>P128001 - Flurförderfahrzeug Kates-Lager Pf. West</b>		<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>28001</b>									<b>iererstellung des Katastrophenschutzes</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-10</b>	<b>P126001 - Eigenverbrauchstankstelle</b>		<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>26001</b>									<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-01</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>		<b>411000</b>		<b>erw. der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>22008</b>									<b>berdachlosenangelegenheiten</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-02</b>	<b>P126001 - Anschaffung BGA</b>		<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>26001</b>									<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-03</b>	<b>P126001 - GWG Feuerwehr</b>		<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>26001</b>									<b>iererstellung des Brandschutzes</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	2024	
<b>12-25-04</b>	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung ELW1</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>VE</b>	<b>126001</b>			<b>bereitstellung des Brandschutzes</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-05</b>	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung Helme</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>126001</b>			<b>bereitstellung des Brandschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-06</b>	<b>P128001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>128001</b>			<b>bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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	-4.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28-22-01</b>	<b>P281003 - Inv.-Zuschuss sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>181003</b>			<b>örd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>
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
	<b>Summe Investition 28-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28-23-01</b>	<b>P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>181003</b>			<b>örd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>
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
	<b>Summe Investition 28-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28-24-01</b>	<b>P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>181003</b>			<b>örd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>
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
	<b>Summe Investition 28-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28-25-01</b>	<b>P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>181003</b>			<b>örd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 28-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
<b>Summe Investition 28-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Versorgung Bedürftiger mit Waren</b>
<b>31-21-01</b>	<b>P315601 - Mercedes Sprinter</b>	<b>411001</b>	<b>Warenkorb</b>			<b>115601</b>			
0810020	Abgänge Fuhrpark	-26.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	26.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 31-21-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-15-03</b>	<b>P365001 - Inv. Zusch. Kita D.-Bonh.</b>	<b>401507</b>	<b>Ev. Kita Pfungstadt Dietr.-Bonhoefer-Haus</b>			<b>165001</b>			<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-6.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 36-15-03</b>		<b>-6.830,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-20-05</b>	<b>P362001 - GWG Kijufö</b>	<b>402500</b>	<b>Kind- und Jugendförderung</b>			<b>162001</b>			<b>Jugendarbeit</b>
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 36-20-05</b>		<b>-400,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-20-07</b>	<b>P366002 - Bewegungsparcours am Sandbach</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>166002</b>			<b>Öffentliche Spielplätze</b>
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	69.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-69.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 36-20-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-20-09</b>	<b>P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn</b>	<b>401505</b>	<b>Ev. Kita Hahn</b>			<b>165001</b>			<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 36-20-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>fortgeführte Maßnahme</b>
<b>36-20-10</b>	<b>P366002 - Neuanlage Spielplatz Gehrengasse</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>166002</b>			<b>Öffentliche Spielplätze</b>
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	59.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-59.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>													
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-5.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36-22-01</b>	<b>Summe Investition 36-20-10</b>	<b>-5.839,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P366002 - Spielgeräte</b>	<b>302001</b>									<b>166002</b>		<b>öffentliche Spielplätze</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36-22-02</b>	<b>Summe Investition 36-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P365001 - GWG Kita 1 Regenbogen</b>	<b>401501</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	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	
<b>36-22-03</b>	<b>Summe Investition 36-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino</b>	<b>401502</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	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	
<b>36-22-04</b>	<b>Summe Investition 36-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste</b>	<b>401503</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	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	
<b>36-22-05</b>	<b>Summe Investition 36-22-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest</b>	<b>401504</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	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	
<b>36-22-06</b>	<b>Summe Investition 36-22-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P362001 - GWG KJufu</b>	<b>402500</b>									<b>162001</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.500,00	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	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 36-22-06</b>									
<b>36-23-01</b>	<b>P362001 - GWG Kijuf6</b>	<b>402500</b>		<b>Kinder- und Jugendförderung</b>		<b>162001</b>		<b>jugendarbeit</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 36-23-01</b>									
<b>36-23-03</b>	<b>P365001 - GWG Kita1 Regenbogen</b>	<b>401501</b>		<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>		<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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
<b>Summe Investition 36-23-03</b>									
<b>36-23-04</b>	<b>P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino</b>	<b>401502</b>		<b>Kindertagesstätte II BimBamBino</b>		<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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
<b>Summe Investition 36-23-04</b>									
<b>36-23-05</b>	<b>P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste</b>	<b>401503</b>		<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>		<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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
<b>Summe Investition 36-23-05</b>									
<b>36-23-06</b>	<b>P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest</b>	<b>401504</b>		<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>		<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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
<b>Summe Investition 36-23-06</b>									
<b>36-23-07</b>	<b>P366002 - Spielgeräte</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>166002</b>		<b>Öffentliche Spielplätze</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name											
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	2024		2025	2026									
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>																			
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	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
<b>Summe Investition 36-23-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-01</b>	<b>P362001 - GWG Kijurfö</b>	<b>402500</b>			<b>Kinder- und Jugendförderung</b>			<b>162001</b>												<b>Jugendarbeit</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 36-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-03</b>	<b>P365001 - GWG Kita I Regenbogen</b>	<b>401501</b>			<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>			<b>165001</b>												<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	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
<b>Summe Investition 36-24-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-04</b>	<b>P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino</b>	<b>401502</b>			<b>Kindertagesstätte II BimBamBino</b>			<b>165001</b>												<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	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
<b>Summe Investition 36-24-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-05</b>	<b>P365001 - GWG Kita III Rappelkiste</b>	<b>401503</b>			<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>			<b>165001</b>												<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	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
<b>Summe Investition 36-24-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-06</b>	<b>P365001 - GWG Kita IV Spatzennest</b>	<b>401504</b>			<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>			<b>165001</b>												<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	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
<b>Summe Investition 36-24-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-07</b>	<b>P366002- Spielgeräte</b>	<b>302001</b>			<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>166002</b>												<b>Öffentliche Spielplätze</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>													
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36-25-01</b>	<b>Summe Investition 36-24-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P362001 - GWG Kijurfö</b>	<b>402500</b>									<b>162001</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
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	2.500,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-25-03</b>	<b>Summe Investition 36-25-01</b>	<b>401501</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-25-04</b>	<b>Summe Investition 36-25-03</b>	<b>401502</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-25-05</b>	<b>Summe Investition 36-25-04</b>	<b>401503</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-25-06</b>	<b>Summe Investition 36-25-05</b>	<b>401504</b>									<b>165001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-25-07</b>	<b>Summe Investition 36-25-06</b>	<b>302001</b>									<b>166002</b>		<b>Öffentliche Spielplätze</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
<b>Summe Investition 36-25-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>42-17-02</b>	<b>P424001 - Abbruch Wellenbad</b>	<b>350000</b>								<b>JadeSauna Park</b>
0951010	Zugänge Hochbau	86.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-41.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 42-17-02</b>		<b>45.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>42-21-02</b>	<b>P424001 - Neubau Schwimmbad</b>	<b>350000</b>								<b>JadeSauna Park</b>
0951010	Zugänge Hochbau	25.645,00	3.900.000,00	7.000.000,00	8.147.000,00	8.000.000,00	147.000,00	0,00		
3620110	Zug.SOPO aus pausch. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-1.180.000,00	-885.000,00	0,00	-885.000,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme	
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.180.000,00	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-25.645,00	-3.900.000,00	-7.000.000,00	-8.147.000,00	-8.000.000,00	-147.000,00	0,00		
<b>Summe Investition 42-21-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>42-22-01</b>	<b>P421001 - Inv.Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>001104</b>								<b>Illegemeine Sportförderung</b>
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		
<b>Summe Investition 42-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>42-23-01</b>	<b>P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>001104</b>								<b>Illegemeine Sportförderung</b>
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		
<b>Summe Investition 42-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>42-24-01</b>	<b>P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>001104</b>								<b>Illegemeine Sportförderung</b>
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 42-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>													
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 42-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>42-25-01</b>	<b>P421001 - Inv. Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>301104</b>												
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 42-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-17-04</b>	<b>P538001 - Rügenstr.</b>	<b>720000</b>												
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-11.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-17-04</b>		<b>-11.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-17-06</b>	<b>P538001 - Sandstr.</b>	<b>720000</b>												
0656010	Zugänge Kanalisation	331.704,00	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	-331.704,00	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	-212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-17-06</b>		<b>-212,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-17-23</b>	<b>P538001 - Sanierung PW Hahn</b>	<b>720000</b>												
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-17-23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-18-10</b>	<b>P538001 - Bahnhofstr.</b>	<b>720000</b>												
0952010	Zugänge Tiefbau	194.873,85	350.000,00	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	-194.873,85	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-18-10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-18-19</b>	<b>P533001 - Druckwindkessel</b>	<b>710000</b>												
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-25.243,57	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			Jahre
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-18-19</b>		<b>-30.039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-18-23</b>	<b>P533001 -L.-Clemenz-Str.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Wasserversorgung</b>	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-18-23</b>		<b>-409,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-18-32</b>	<b>P538001 -Ern. Faulgasbehälter</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-67.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-18-32</b>		<b>-67.284,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-18-38</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>	
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	58.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	-58.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-18-38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-18-41</b>	<b>P538001 -L.-Clemenz-Str.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-46.138,33	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-18-41</b>		<b>-46.138,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-19-29</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>	
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	42.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	-42.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-19-29</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-20-08</b>	<b>P533001 -Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Wasserversorgung</b>	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 53-20-08</b>		<b>-6.342,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

fortgeführte Maßnahme

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	Jahre		
				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		2024	2025	2026
<b>53-20-09</b>	<b>P533001 - Wasserversorgung unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Masserversorgung</b>	<b>VE</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Masserversorgung</b>			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-2.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-20-09</b>	<b>-14.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-20-10</b>	<b>P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>38001</b>	<b>38001</b>	<b>38001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-20-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-20-12</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>38001</b>	<b>38001</b>	<b>38001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	4.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-4.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-47.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-20-12</b>	<b>-47.955,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-20-18</b>	<b>P533001 -Hausanschl. unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Masserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Masserversorgung</b>			
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-7.359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-1.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-20-18</b>	<b>-9.415,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-20-19</b>	<b>P533001 -BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Masserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Masserversorgung</b>			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-20-19</b>	<b>-2.774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-20-23</b>	<b>P538001 -Masch.techn. unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>38001</b>	<b>38001</b>	<b>38001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-17.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Jahr
		Ergebnis	2021	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>					VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.185,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-20-25</b>	<b>Summe Investition 53-20-23</b>	<b>-21.144,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3618040	<b>P538001 -Kanal unvorherges.</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-5.871,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-20-27</b>	<b>Summe Investition 53-20-25</b>	<b>-5.871,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8428521	<b>P538001 -Kanalisanierung</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-47.946,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-21-01</b>	<b>Summe Investition 53-20-27</b>	<b>-47.946,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0952010	<b>P533001 -Bahnhofstr.</b>	<b>710000</b>		<b>Masserversorgung</b>		<b>33001</b>		<b>Masserversorgung</b>	
	Zugänge Tiefbau	243.491,13		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-243.491,13		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-21-03</b>	<b>Summe Investition 53-21-01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0770010	<b>P533001 -Masch.techn. unvorherges.</b>	<b>710000</b>		<b>Masserversorgung</b>		<b>33001</b>		<b>Masserversorgung</b>	
	Zugänge sonstige Anlagen	108,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-108,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-21-04</b>	<b>Summe Investition 53-21-03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0561010	<b>P533001 -Wasserversorgung unvorherges.</b>	<b>710000</b>		<b>Masserversorgung</b>		<b>33001</b>		<b>Masserversorgung</b>	
	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.264,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	9.090,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.264,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-21-05</b>	<b>Summe Investition 53-21-04</b>	<b>9.090,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0952010	<b>P533001 -Freigrathstr.</b>	<b>710000</b>		<b>Masserversorgung</b>		<b>33001</b>		<b>Masserversorgung</b>	
	Zugänge Tiefbau	127.583,75		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-127.583,75		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-21-05</b>	<b>Summe Investition 53-21-05</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code			Name	
			Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026
<b>53-21-11</b>	<b>P533001 -Hausanschl. unvorherges.</b>	<b>710000</b>							
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	123.566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öffl.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-67.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-11</b>	<b>56.396,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-13</b>	<b>P533001 -GWG Wasser</b>	<b>710000</b>							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-13</b>	<b>439,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-14</b>	<b>P533001 - Erneuerung SPS/PLS</b>	<b>710000</b>							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-15</b>	<b>P538001 - Sanierung Schlammsammlung</b>	<b>720000</b>							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-16</b>	<b>P538001 -Masch.tech. unvorherges.</b>	<b>720000</b>							
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	2.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-18</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorherges.</b>	<b>720000</b>							
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	16.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656010	Zugänge Kanalisation	1.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-16.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Jahr			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>												
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.287,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 53-21-18</b>		<b>1.409,13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-25</b>	<b>P538001 - Freitragstr.</b>	<b>720000</b>											<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	180.050,94	550.000,00	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	-180.050,94	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 53-21-25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-39</b>	<b>P538001 - RW-Gehrengasse/Hinter der Kapelle</b>	<b>720000</b>											<b>Abwasserbeseitigung</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	335.779,99	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	-335.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 53-21-39</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-01</b>	<b>P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026</b>	<b>720000</b>											<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 53-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-02</b>	<b>P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt</b>	<b>720000</b>											<b>Abwasserbeseitigung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	800.000,00	500.000,00	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	-800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 53-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-03</b>	<b>P538001 - Sanierung Sandfilter KA Pfungstadt</b>	<b>720000</b>											<b>Abwasserbeseitigung</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 53-22-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-15</b>	<b>P538001 - Planungsleistungen Abw. unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>											<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 53-22-15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	2021		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	
<b>53-22-16</b>	<b>P538001 - Abwasser unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	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
	<b>Summe Investition 53-22-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-17</b>	<b>P538001 - Maschinentech. Abw. unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-18</b>	<b>P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
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
	<b>Summe Investition 53-22-18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-20</b>	<b>P538001 - BGA Abwasser</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
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
	<b>Summe Investition 53-22-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-23</b>	<b>P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.</b>	<b>710000</b>		<b>Masserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Masserversorgung</b>
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
	<b>Summe Investition 53-22-23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-24</b>	<b>P533001 - Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>		<b>Masserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Masserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	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
	<b>Summe Investition 53-22-24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-25</b>	<b>P533001 - Masch.techn. unvorherg.</b>	<b>710000</b>		<b>Masserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Masserversorgung</b>
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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		2021	2022	2023	Ansatz		VE	2024	2025
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
<b>53-22-26</b>	<b>P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	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
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	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
	<b>Summe Investition 53-22-26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-27</b>	<b>P533001 - GWG Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	250.000,00	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-28</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
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	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	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-29</b>	<b>P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-30</b>	<b>P533001 - Erneuerung Messschächte</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	150.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-31</b>	<b>P533001 - Neubau Schaltraum</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	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	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-33</b>	<b>P533001 - Ern. Asbestzementleitungen</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>33001</b>	<b>Nasserversorgung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name		Kostenträger Code			Name
			Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>53-22-46</b>	<b>P538001 - Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug KLA ESB</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-01</b>	<b>P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>
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
	<b>Summe Investition 53-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-02</b>	<b>P533001 - Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-03</b>	<b>P533001 - Masch.techn. unvorherges</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-04</b>	<b>P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-05</b>	<b>P533001 - GWG Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-06</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Jahr
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abwasserbeseitigung	Ansatz	Abwasserbeseitigung	VE	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	Abwasserbeseitigung	2024	2025	2026	2024	2025	2026
<b>53-23-07</b>	<b>P538001 - Planungsleistungen Abw. Unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							<b>:38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:38001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-08</b>	<b>P538001 - Abwasser unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							<b>:38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:38001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-09</b>	<b>P538001 - Maschinenteknik Abw. Unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							<b>:38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:38001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-10</b>	<b>P538001 - Hausanschlüsse Abw. Unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							<b>:38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:38001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-11</b>	<b>P538001 - GWG Abwasser</b>	<b>720000</b>							<b>:38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:38001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-12</b>	<b>P538001 - BGA Abwasser</b>	<b>720000</b>							<b>:38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:38001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-33</b>	<b>P538001 - Verkleinerung Vorklärbecken KA Pfungst.</b>	<b>720000</b>							<b>:38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>:38001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	2024	
<b>53-23-34</b>	<b>P538001 - Werkstatt KA Pfungstadt</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-35</b>	<b>P533001 - Trafostation &amp; Notstrom</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Nasserversorgung</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-36</b>	<b>P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Nasserversorgung</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-03</b>	<b>P533001 - Wasser unvorherges.</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Nasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-04</b>	<b>P533001 - Masch.techn.unvorherges.</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Nasserversorgung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	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	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-05</b>	<b>P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherges.</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Nasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	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	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-06</b>	<b>P533001 - GWG Wasser</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>		<b>33001</b>			<b>Nasserversorgung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	2024	
<b>53-24-07</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-08</b>	<b>P538001 - Planungsleistung Abw. unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-09</b>	<b>P538001 - Abwasser unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-10</b>	<b>P538001 - Maschinenteknik Abw. unvorherges.</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-11</b>	<b>P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherges.</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-12</b>	<b>P538001 - GWG Abwasser</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-13</b>	<b>P538001 - BGA Abwasser</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code			Name
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
<b>53-24-15</b>	<b>P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.</b>	<b>710000</b>		<b>Nasserversorgung</b>		<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
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
	<b>Summe Investition 53-24-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-01</b>	<b>P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-02</b>	<b>P538001 - Abwasser unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-03</b>	<b>P538001 - Maschinentchnik Abw. unvorherg.</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-04</b>	<b>P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherg.</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-05</b>	<b>P538001 - GWG Abwasser</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-06</b>	<b>P538001 - BGA Abwasser</b>	<b>720000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>38001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostensträger Code			Name	
				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>53-25-07</b>	<b>P533001 - Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-08</b>	<b>P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-09</b>	<b>P533001 - GWG Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-10</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-11</b>	<b>P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-12</b>	<b>P533001 - Maschinenteknik unvorherg.</b>	<b>710000</b>	<b>Nasserversorgung</b>			<b>33001</b>		<b>Nasserversorgung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-17-02</b>	<b>P541001 - Rügnerstr.</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>341001</b>		<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-173.782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-17-02</b>	<b>-173.782,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
<b>54-17-23</b>	<b>P541001 -Dummy Sopo AIB Straßenbeiträge</b>		<b>301501</b>	<b>semeindestraßen</b>						<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	11.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 54-17-23</b>	<b>17.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>54-18-05</b>	<b>P541001 -Bahnhofstr.</b>		<b>301501</b>	<b>semeindestraßen</b>						<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
0952000	Tiefbau	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
0952010	Zugänge Tiefbau	1.195.513,11	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-150.000,00	-201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-1.195.513,11	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 54-18-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>54-18-07</b>	<b>P541001 -Umgehungsstraße West</b>		<b>301501</b>	<b>semeindestraßen</b>						<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 54-18-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>54-18-08</b>	<b>P541001 -Bgm.-Lang-Str.</b>		<b>301501</b>	<b>semeindestraßen</b>						<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
0951010	Zugänge Hochbau	354.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
0952000	Tiefbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-353.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 54-18-08</b>	<b>1.158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>54-18-09</b>	<b>P541001 -Sandstr.</b>		<b>301501</b>	<b>semeindestraßen</b>						<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
3690210	Zug Sonderposten Anlagen im Bau	-187.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	187.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan		Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-2.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 54-18-09</b>		<b>-2.125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>54-18-10</b>	<b>P541001 - L.-Clemenz-Str.</b>	<b>301501</b>	<b>s Gemeindestraßen</b>							<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-52.040,35	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 54-18-10</b>		<b>-52.040,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
<b>54-18-13</b>	<b>P541002-Bushaltestelle Lindenstraße</b>	<b>301501</b>	<b>s Gemeindestraßen</b>							<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8418215	Ausz. für Straßen	-25.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 54-18-13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Verkehrsbeschid.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.</b>	
<b>54-19-01</b>	<b>P541001 - San. Bahnbauwerk Seeheimer Straße</b>	<b>301501</b>	<b>s Gemeindestraßen</b>							<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-1.319.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.319.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-16.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 54-19-01</b>		<b>-16.713,46</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
<b>54-19-02</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>s Gemeindestraßen</b>							<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 54-19-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>54-19-06</b>	<b>P541001 - Radverkehrskonzept</b>	<b>301501</b>	<b>s Gemeindestraßen</b>							<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-2.492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-19-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-20-02</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>		
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-20-02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-20-03</b>	<b>P541002 - Straßenbeschädigung</b>	<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-20-03</b>	<b>-540,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-21-02</b>	<b>P541001 - Freilgratstr.</b>	<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>		
0952010	Zugänge Tiefbau	659.975,24	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-333.333,00	-333.334,00	0,00	0,00	0,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	333.333,00	333.334,00	0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-604.119,26	-1.500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-21-02</b>	<b>55.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-21-07</b>	<b>P541002 - Straßenbeschädigung</b>	<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-21-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-22-01</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	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		
	<b>Summe Investition 54-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>54-22-09</b>	<b>Bezeichnung</b>							
	<b>P541002 - Straßenbeschilderung</b>			<b>s</b>				<b>erkehrsb</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	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	
	<b>Summe Investition 54-22-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54-22-10</b>	<b>P541002- GWG Straßen</b>			<b>s</b>				<b>erkehrsb</b>
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	
	<b>Summe Investition 54-22-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54-22-11</b>	<b>P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>			<b>s</b>				<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-22-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54-22-12</b>	<b>P541001 - Bauprogramm 2022-2026</b>			<b>s</b>				<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-22-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54-22-13</b>	<b>Hessentagsinvestition 1</b>			<b>s</b>				<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investitionsweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionsweisungen vom Land	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-22-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54-22-14</b>	<b>Hessentagsinvestition 2</b>			<b>s</b>				<b>lanung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-22-14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name												
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz		2023	VE	2024	2025	2026							
<b>54-22-15</b>	<b>Hessentagsinvestition 3</b>	<b>301501</b>	<b>301501</b>	<b>Semeindestraßen</b>																
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-22-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-16</b>	<b>Hessentagsinvestition 4</b>	<b>301501</b>	<b>301501</b>	<b>Semeindestraßen</b>																
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-22-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-17</b>	<b>Hessentagsinvestition 5</b>	<b>301501</b>	<b>301501</b>	<b>Semeindestraßen</b>																
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-22-17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-18</b>	<b>Hessentagsinvestition 6</b>	<b>301501</b>	<b>301501</b>	<b>Semeindestraßen</b>																
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-22-18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-20</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>301501</b>	<b>Semeindestraßen</b>																
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-22-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-23-01</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>301501</b>	<b>Semeindestraßen</b>																
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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
	<b>Summe Investition 54-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-23-02</b>	<b>P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>	<b>301501</b>	<b>301501</b>	<b>Semeindestraßen</b>																
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	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

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name										
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>																		
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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
<b>Summe Investition 54-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-23-06</b>	<b>P541002- Straßenbeschilderung</b>	<b>301501</b>				<b>Semindedstraßen</b>						<b>41002</b>							<b>Verkehrsbeschild., Lichtz.anl., Straßenbeleucht.</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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
<b>Summe Investition 54-23-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-23-07</b>	<b>P541002- GWG Straßen</b>	<b>301501</b>				<b>Semindedstraßen</b>						<b>41002</b>							<b>Verkehrsbeschild., Lichtz.anl., Straßenbeleucht.</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	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
<b>Summe Investition 54-23-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-24-01</b>	<b>P541001- unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>				<b>Semindedstraßen</b>						<b>41001</b>							<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Summe Investition 54-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-24-04</b>	<b>P541002- Straßenbeschilderung</b>	<b>301501</b>				<b>Semindedstraßen</b>						<b>41002</b>							<b>Verkehrsbeschild., Lichtz.anl., Straßenbeleucht.</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	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	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 54-24-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-24-05</b>	<b>P541002- GWG Straßen</b>	<b>301501</b>				<b>Semindedstraßen</b>						<b>41002</b>							<b>Verkehrsbeschild., Lichtz.anl., Straßenbeleucht.</b>
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	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 54-24-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-24-06</b>	<b>P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>	<b>301501</b>				<b>Semindedstraßen</b>						<b>41001</b>							<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 54-24-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
<b>54-25-01</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>		<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-25-02</b>	<b>P541002 - Straßenbeschilderung</b>		<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-25-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-25-03</b>	<b>P541002 - GWG Straßen</b>		<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		0,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-25-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-25-04</b>	<b>P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>		<b>301501</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-25-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-18-11</b>	<b>P553001 - grundh. Err. baul./techn. Anl. Friedhof</b>		<b>302001</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		-493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen		493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche		493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-18-11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-18-18</b>	<b>Riedsanierung</b>		<b>303000</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>	<b>s</b>
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)		-104.497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen		104.497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-18-18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Jahr
			Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	Finanzplan	
<b>55-19-05</b>	<b>P553001 - nachfrageorientierte Bestatungsangebote</b>		<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-19-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-19-12</b>	<b>Sanierung Bachmauern (Bereich Kirchstr. 21-29)</b>		<b>304000</b>		<b>Sewässer</b>			<b>52001</b>		<b>Ierstellung von Gewässeranlagen</b>
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-337.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst. SOPO aus Investitionen	0,00	-8.442,00	-8.442,00	0,00	-8.442,00	-8.442,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	337.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-19-12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-20-04</b>	<b>P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen</b>		<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>51002</b>		<b>Ierestst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	320.000,00	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	
	<b>Summe Investition 55-20-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-21-11</b>	<b>P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.</b>		<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-21-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-21-12</b>	<b>P553001 - Sanierung Leitungen Friedhof</b>		<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-21-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-21-15</b>	<b>P553001 - Neustrukturierung Friedhof Pfungstadt</b>		<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-21-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	2024	2025	2026
<b>55-21-19</b>	<b>P553001 - BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>						<b>Restattungswesen</b>
0242010	Zugänge DV-Software	1.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-1.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-21-19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-21-20</b>	<b>P553001 - grundh. Err. baul./techn. Anl. Friefhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>						<b>Restattungswesen</b>
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	60.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	23.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-23.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-21-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-01</b>	<b>P551002 - Stadtmobiliar</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>						<b>bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-02</b>	<b>P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>						<b>bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-03</b>	<b>P551002 - Neugestaltung, Beete, Baumstandorte</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>						<b>bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-04</b>	<b>P555002- GWG Wald</b>	<b>303000</b>	<b>Wald</b>						<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	500,00	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
	<b>Summe Investition 55-22-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2024	2025	2026
<b>55-22-06</b>	<b>P553001 - Software Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-07</b>	<b>P553001 - Kleinmaschinen Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-08</b>	<b>P553001 - GWG Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-09</b>	<b>P553001 - BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>53001</b>		<b>Restattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-10</b>	<b>P551002 - grundh. Ern. Plätze</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>51002</b>		<b>Herbst-/Pfl. v. Parkanl., öffentl. Grünflächen</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-12</b>	<b>P555002 - PKW Anhänger</b>	<b>303000</b>	<b>Nald</b>			<b>55002</b>		<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	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
	<b>Summe Investition 55-22-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-13</b>	<b>P555002 - Forstschlepper</b>	<b>303000</b>	<b>Nald</b>			<b>55002</b>		<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Jahre
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
<b>55-22-14</b>	<b>P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.</b>		<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>53001</b>	<b>53001</b>	<b>restattungswesen</b>	
		Zugänge Tiefbau	0,00	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-22-14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-22-16</b>	<b>P553001 - Kanalschluss Friedhof Hahn</b>		<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>53001</b>	<b>53001</b>	<b>restattungswesen</b>	
		Zugänge Tiefbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-22-16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-22-18</b>	<b>P553001 - Fuhrpark Friedhof</b>		<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>53001</b>	<b>53001</b>	<b>restattungswesen</b>	
		Zugänge Fuhrpark	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-22-18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-22-20</b>	<b>P553001 - Neuplanung Betriebshof Friedhof</b>		<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>302001</b>	<b>53001</b>	<b>53001</b>	<b>restattungswesen</b>	
		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-22-20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-22-21</b>	<b>P554001 - Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse</b>		<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>54001</b>	<b>54001</b>	<b>Naturschutz</b>	
		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	118.900,00	107.200,00	162.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	
		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-118.900,00	-107.200,00	-162.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-22-21</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-22-22</b>	<b>P554001 - Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen</b>		<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>54001</b>	<b>54001</b>	<b>Naturschutz</b>	
		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-22-22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-22-23</b>	<b>P554001 - BGA</b>		<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>302005</b>	<b>54001</b>	<b>54001</b>	<b>Naturschutz</b>	
		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 55-22-23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>55-22-24</b>	<b>P554001 - GWG</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							<b>Naturschutz</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 55-22-24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-23-03</b>	<b>P555002 - GWG Wald</b>	<b>303000</b>	<b>Wald</b>							<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	
<b>Summe Investition 55-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-23-04</b>	<b>P553001 - Kleinmaschinen Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>							<b>Restattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	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	
<b>Summe Investition 55-23-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-23-05</b>	<b>P553001 - GWG Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>							<b>Restattungswesen</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	
<b>Summe Investition 55-23-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-23-06</b>	<b>P553001 - BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>							<b>Restattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	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	
<b>Summe Investition 55-23-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>55-23-07</b>	<b>P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>							<b>Verestst./PH. v. Parkanl., öffentl. Grünflächen</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	
<b>Summe Investition 55-23-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025
<b>55-23-08</b>	<b>P554001 - Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen</b>	<b>302005</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>54001</b>					<b>Naturschutz</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-23-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-23-09</b>	<b>P554001 - BGA</b>	<b>302005</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>54001</b>					<b>Naturschutz</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-23-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-23-10</b>	<b>P554001 - GWG</b>	<b>302005</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>54001</b>					<b>Naturschutz</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-23-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-02</b>	<b>P555002 - GWG Wald</b>	<b>303000</b>		<b>Wald</b>				<b>55002</b>					<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>
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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-03</b>	<b>P553001 - Kleinmaschinen Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>53001</b>					<b>Restattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-04</b>	<b>P553001 - GWG Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>53001</b>					<b>Restattungswesen</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-05</b>	<b>P553001 - BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>53001</b>					<b>Restattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung													
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55-24-08</b>	<b>Summe Investition 55-24-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302005</b>													
	<b>P554001 - Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen</b>													
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	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	0,00	
<b>55-24-09</b>	<b>Summe Investition 55-24-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302005</b>													
	<b>P554001 - BGA</b>													
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55-24-10</b>	<b>Summe Investition 55-24-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302005</b>													
	<b>P554001 - GWG</b>													
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55-25-04</b>	<b>Summe Investition 55-24-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302001</b>													
	<b>P533001 - Kleinmaschinen Friedhof</b>													
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55-25-05</b>	<b>Summe Investition 55-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302001</b>													
	<b>P553001 - GWG Friedhof</b>													
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55-25-06</b>	<b>Summe Investition 55-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302001</b>													
	<b>P553001 - BGA Friedhof</b>													
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55-25-06</b>	<b>Summe Investition 55-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	2024		2025	2026	
<b>55-25-07</b>	<b>P554001 - Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen</b>	<b>302005</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz</b>
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	
	<b>Summe Investition 55-25-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz</b>
<b>55-25-08</b>	<b>P554001 - BGA</b>	<b>302005</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>154001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-25-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz</b>
<b>55-25-09</b>	<b>P554001 - GWG</b>	<b>302005</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>154001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-25-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Naturschutz</b>
<b>56-19-01</b>	<b>P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept</b>	<b>302002</b>	<b>0,00</b>	<b>Jmweltschutz</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>161002</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Ulg. Verwaltung im Umweltbereich
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
	<b>Summe Investition 56-19-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Jmweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
<b>56-22-02</b>	<b>P561002 - Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>	<b>0,00</b>	<b>Jmweltschutz</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 56-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Jmweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
<b>56-22-03</b>	<b>P561002 - Mobilitätsstation mit Infrastruktur</b>	<b>302002</b>	<b>0,00</b>	<b>Jmweltschutz</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 56-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Jmweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
<b>56-23-02</b>	<b>P561002 - Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>	<b>0,00</b>	<b>Jmweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Jahre
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 56-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>56-24-01</b>	<b>P561002 - Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>	<b>Jmweltschutz</b>		<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	
<b>Summe Investition 56-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>56-25-01</b>	<b>P561002 - Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>	<b>Jmweltschutz</b>		<b>Ulg. Verwaltung im Umweltbereich</b>					
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 56-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>57-20-03</b>	<b>P571002 - Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse</b>	<b>001101</b>	<b>Stadtmarketing (09)</b>		<b>Wirtschaftsförderung/Stadtwirtschaft</b>					
0353010	Zug geleistete Investitionszuschüsse	37.278,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408130	Zweckverbände Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	-37.278,00	-60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 57-20-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>57-20-05</b>	<b>P573003 - HT Drohne</b>	<b>001107</b>	<b>Wessentagsbüro / Allgemeines und Projektorganisation</b>		<b>Wessentag 2023</b>					
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 57-20-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>57-22-01</b>	<b>P573002 - BGA Serviceeinrichtungen</b>	<b>001105</b>	<b>Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)</b>		<b>Wessentag 2023</b>					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	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	
<b>Summe Investition 57-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>57-23-01</b>	<b>P573002 - BGA Serviceeinrichtungen</b>	<b>001105</b>	<b>Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)</b>		<b>Wessentag 2023</b>					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name													
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan											
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>																						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	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
<b>Summe Investition 57-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57-23-02</b>	<b>Sicherheitsleitstelle Hessentag</b>	<b>001109</b>				<b>VG 2 Sicherheit/Verkehr</b>																	<b>Hessentag 2023</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	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 €	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334,00	-1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 57-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57-23-03</b>	<b>Einsatzmittel Hessentag</b>	<b>001109</b>				<b>VG 2 Sicherheit/Verkehr</b>																	<b>Hessentag 2023</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 57-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57-24-01</b>	<b>P573002- BGA Serviceeinrichtungen</b>	<b>001105</b>				<b>Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)</b>																	<b>Hessentag 2023</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	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
<b>Summe Investition 57-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57-25-01</b>	<b>P573002- BGA Serviceeinrichtungen</b>	<b>001105</b>				<b>Allg. Service Einrichtungen u. Unternehmen(09)</b>																	<b>Hessentag 2023</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 57-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RB53-16-21</b>	<b>-Erneuerung Schlammvorlagebehälter</b>	<b>720000</b>				<b>Abwasserbeseitigung</b>																	<b>Abwasserbeseitigung</b>
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-6.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition RB53-16-21</b>		<b>-6.141,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>RB53-16-28</b>	<b>720000</b>												
	<b>P538001 -Hausanschlüsse Abwasser</b>													
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>Summe Investition RB53-16-28</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	22.851.005	0	0
2022	0	17.967.205	0	0	0
2021	16.955.000	5.350.000	4.720.000	0	0
Summe	16.955.000	23.317.205	27.571.005	0	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.597.700	22.248.800	26.482.700	12.797.700	0



**TEILHAUSHALT  
PB 11 INNERE VERWALTUNG**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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 2022/2023

### 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 Kämmereriangelegenheiten, 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 2022/2023

### 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.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.007.070	-1.007.070	-998.370	-1.027.527
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.500	-91.500	-66.500	-94.879
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.790	-82.790	-82.790	-80.883
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	19
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.667	-175.667	-1.120	-85.839
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-263.835	-263.837	-131.792	-162.584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-373.730	-373.730	-370.050	-613.453
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.994.592</b>	<b>-1.994.594</b>	<b>-1.650.622</b>	<b>-2.065.147</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.447.813	6.540.241	6.581.670	6.247.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	966.286	991.844	975.247	1.250.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.645	3.934.955	4.285.909	3.426.603
14	66	Abschreibungen	1.527.279	1.723.116	1.425.076	1.514.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.500	51.500	51.500	39.097
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.630	50.947	50.630	49.797
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.332	30.822	30.332	59.129
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.960.485</b>	<b>13.323.425</b>	<b>13.400.364</b>	<b>12.587.211</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.965.893</b>	<b>11.328.831</b>	<b>11.749.742</b>	<b>10.522.064</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-67.000	-67.000	-67.000	-100.293
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	5
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-100.289</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.898.893</b>	<b>11.261.831</b>	<b>11.682.742</b>	<b>10.421.775</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-300.000	-700.000	-1.421.792
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28.434
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.393.358</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.598.893</b>	<b>10.961.831</b>	<b>10.982.742</b>	<b>9.028.417</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.655.889	-98.540	-15.535.292	-14.584.411
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.886.071	0	6.428.350	6.070.220
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.769.818</b>	<b>-98.540</b>	<b>-9.106.941</b>	<b>-8.514.191</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.829.075</b>	<b>10.863.291</b>	<b>1.875.801</b>	<b>514.226</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						109.241		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	300.000		300.000		700.000	1.364.948		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>700.000</b>	<b>1.474.189</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000		-2.000.000		-8.030.000	-168.788	-36.224.020	-31.224.020
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.695.400	-2.540.000	-3.655.400	-3.700.000	-4.066.888	-3.390.109	-28.790.751	-18.134.551
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-988.000		-358.500		-739.591	-1.151.214	-8.569.155	-7.504.655
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-170.300	-170.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>-6.683.400</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-6.013.900</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-12.836.479</b>	<b>-4.710.111</b>	<b>-73.583.926</b>	<b>-56.863.226</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.383.400</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-5.713.900</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-12.136.479</b>	<b>-3.235.922</b>	<b>-73.583.926</b>	<b>-56.863.226</b>

### Verpflichtungserm. Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V11.6-2206 KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)	-2.100.000,00	-3.700.000,00	-70.000,00	0,00
V11.6-2209 KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-3.700.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)

Inv.-Nr. 11.6-22-06

2022: 250.000 €, 2023: 2.100.000 €, 2024: 3.700.000 €, 2025: 70.000 €

##### KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner

Inv.-Nr. 11.6-22-09

2022: 440.000 €, 2023: 440.000 €

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.504	3.558	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.982	133.032	96.550	100.398
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000	30.960
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>141.486</b>	<b>176.590</b>	<b>136.550</b>	<b>131.358</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>141.486</b>	<b>176.590</b>	<b>136.550</b>	<b>131.358</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>141.486</b>	<b>176.590</b>	<b>136.550</b>	<b>131.358</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>141.486</b>	<b>176.590</b>	<b>136.550</b>	<b>131.358</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.215	0	86.233	71.837
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.215</b>	<b>0</b>	<b>86.233</b>	<b>71.837</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.701</b>	<b>176.590</b>	<b>222.783</b>	<b>203.195</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Einzelne Aufwandspauschalen liegen über dem steuerfreien Wert, so dass hier eine geringfügige Beschäftigung vorliegt, bisher lag die Aufwandspauschale innerhalb der steuerlichen Freigrenze.

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

Der Ansatz verändert sich im Haushaltsjahr 2023 aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Repräsentationsaufwendungen.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pfungstadt

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Kostenträger</b>	111001	Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	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
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausweitung der in elektronischer Form bereitgestellten Sitzungsunterlagen
<b>Zielgruppen</b>	Stadtverordnete, Magistratsmitglieder, Kommissionsmitglieder, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.504	3.558	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.590	39.590	40.375	33.539
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.094</b>	<b>43.148</b>	<b>40.375</b>	<b>33.539</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.094</b>	<b>43.148</b>	<b>40.375</b>	<b>33.539</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.094</b>	<b>43.148</b>	<b>40.375</b>	<b>33.539</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>43.094</b>	<b>43.148</b>	<b>40.375</b>	<b>33.539</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.639	0	94.011	80.016
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.639</b>	<b>0</b>	<b>94.011</b>	<b>80.016</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.733</b>	<b>43.148</b>	<b>134.386</b>	<b>113.555</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### Nr. 11 Personalaufwendungen

Einzelne Aufwandspauschalen liegen über dem steuerfreien Wert, so dass hier eine geringfügige Beschäftigung vorliegt, bisher lag die Aufwandspauschale innerhalb der steuerlichen Freigrenze.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produkthauptbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktbereich</b>		11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane						
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111002	Verw.-Steuerung Magistrat						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen, Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
<b>Zielgruppen</b>	Haupt- und ehrenamtliche Magistratsmitglieder

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520	5.520	6.750	195
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>6.750</b>	<b>195</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>6.750</b>	<b>195</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>6.750</b>	<b>195</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>6.750</b>	<b>195</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.981	0	13.008	9.765
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.981</b>	<b>0</b>	<b>13.008</b>	<b>9.765</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.501</b>	<b>5.520</b>	<b>19.758</b>	<b>9.960</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen**

Stadt Pfungstadt

<b>Produkthauptbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Kostenträger</b>	111003	Verw.-Steuerung Kommissionen

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Kommissionen, Vorbereitung der Beratungen, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
<b>Verwaltungsziele</b>	organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen; Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
<b>Zielgruppen</b>	Alle Mitglieder in den gebildeten Kommissionen

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	11.250	11.250	8.855
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	2.210
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>11.065</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>11.065</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>11.065</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>11.065</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.111	0	18.333	11.338
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.111</b>	<b>0</b>	<b>18.333</b>	<b>11.338</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.861</b>	<b>17.750</b>	<b>36.083</b>	<b>22.403</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktbereich</b>		11.1	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane						
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111004	Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
								<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									
								<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Ortsbeiräte und den Ausländerbeirat. Vorbereitung der Beratung, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollführung
<b>Verwaltungsziele</b>	organisatorische und fachliche Unterstützung der Kommissionen, Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen; Optimierung der Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
<b>Zielgruppen</b>	Mitglieder der Ortsbeiräte und anderer Beiräte
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250	250	250	107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174	5.424	7.300	2.050
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.424</b>	<b>5.674</b>	<b>7.550</b>	<b>2.157</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.424</b>	<b>5.674</b>	<b>7.550</b>	<b>2.157</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.424</b>	<b>5.674</b>	<b>7.550</b>	<b>2.157</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.424</b>	<b>5.674</b>	<b>7.550</b>	<b>2.157</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.049	0	-21.760	-9.913
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.625	0	14.210	7.756
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.424</b>	<b>0</b>	<b>-7.550</b>	<b>-2.157</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>5.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Daniela Ryschka
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU: Art. 119 EGV sowie Richtlinien der EU und Gerichtsurteile des EuGH Grundgesetz Art.3 , AGG Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Pfungstadt.
<b>Zielgruppen</b>	Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Pfungstadt (STVV, Fraktionen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.286	84.562	83.850	82.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.286</b>	<b>84.562</b>	<b>84.850</b>	<b>82.309</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.286</b>	<b>84.562</b>	<b>84.850</b>	<b>82.309</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.286</b>	<b>84.562</b>	<b>84.850</b>	<b>82.309</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.286</b>	<b>84.562</b>	<b>84.850</b>	<b>82.309</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-132.626	0	-151.459	-148.365
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.339	0	66.609	66.057
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.286</b>	<b>0</b>	<b>-84.850</b>	<b>-82.309</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>84.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling**

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							-10.000	-10.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							-10.000	-10.000

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Beschreibung</b>	<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 Projektlenkungsausschuss.</p> <p>Vorstellung neuer Projektanträge zur Genehmigung.</p> <p>Schriftführung, Feststellung von Entscheidungen.</p>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	Dienststellenleitung, Amtsleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Magistrat, Ausschüsse), Fraktionen



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.503	40.080	43.240	40.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.169	44.967	45.308	42.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	4.053
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.672</b>	<b>87.047</b>	<b>88.548</b>	<b>87.969</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.672</b>	<b>87.047</b>	<b>88.548</b>	<b>87.742</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.672</b>	<b>87.047</b>	<b>88.548</b>	<b>87.742</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.672</b>	<b>87.047</b>	<b>88.548</b>	<b>87.742</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-156.706	0	-167.300	-162.473
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.034	0	78.752	74.731
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.672</b>	<b>0</b>	<b>-88.548</b>	<b>-87.742</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>87.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
		111012	Rechtsberatung und Betreuung						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verwaltungsziele</b>	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).
<b>Zielgruppen</b>	Gremien, Verwaltung und Bürger der Stadt Pfungstadt.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.890
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.940</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.820	247.546	199.520	113.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.468	93.468	98.600	51.572
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>337.288</b>	<b>341.014</b>	<b>298.120</b>	<b>164.882</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>337.288</b>	<b>341.014</b>	<b>298.120</b>	<b>159.942</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>337.288</b>	<b>341.014</b>	<b>298.120</b>	<b>159.942</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>337.288</b>	<b>341.014</b>	<b>298.120</b>	<b>159.942</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-567.991	0	-302.940	-305.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.703	0	4.820	145.159
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.288</b>	<b>0</b>	<b>-298.120</b>	<b>-159.941</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>341.014</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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-.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Daniela Ryschka
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung der Stadt Pfungstadt Hessisches Pressegesetz
<b>Beschreibung</b>	Öffentliche Bekanntmachungen Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit. Vorbereitung von Pressekonferenzen Publikationen / Pressearbeit
<b>Verwaltungsziele</b>	Erreichung eines positiven Images der Stadt Pfungstadt Erfüllung der Veröffentlichungspflichten relevanter Informationen aus der Stadtverwaltung.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verbesserung der Kommunikation zwischen der Stadt Pfungstadt und den Zielgruppen
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.433	36.433	33.813	18.213
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.433</b>	<b>36.433</b>	<b>33.813</b>	<b>18.213</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.433</b>	<b>36.433</b>	<b>33.813</b>	<b>18.213</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.433</b>	<b>36.433</b>	<b>33.813</b>	<b>18.213</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.433</b>	<b>36.433</b>	<b>33.813</b>	<b>18.213</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.570	0	-60.916	-27.682
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.138	0	27.104	9.469
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.433</b>	<b>0</b>	<b>-33.813</b>	<b>-18.213</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>36.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter**

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verwaltungsziele</b>	Schutz personenbezogener Daten vor Mißbrauch. Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.800	8.800	8.800	13.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036	6.036	7.950	933
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.836</b>	<b>14.836</b>	<b>16.750</b>	<b>14.602</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.836</b>	<b>14.836</b>	<b>16.750</b>	<b>14.602</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.836</b>	<b>14.836</b>	<b>16.750</b>	<b>14.602</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.836</b>	<b>14.836</b>	<b>16.750</b>	<b>14.602</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.337	0	-88.957	-74.166
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.501	0	72.207	59.564
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.836</b>	<b>0</b>	<b>-16.750</b>	<b>-14.602</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>14.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111017	Personalvertretung						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111017 Personalvertretung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.
<b>Verwaltungsziele</b>	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.000	2.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880	18.880	40.050	3.316
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.880</b>	<b>23.880</b>	<b>45.050</b>	<b>5.929</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.880</b>	<b>23.880</b>	<b>45.050</b>	<b>5.929</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.880</b>	<b>23.880</b>	<b>45.050</b>	<b>5.929</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.880</b>	<b>23.880</b>	<b>45.050</b>	<b>5.929</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.765	0	-82.752	-34.250
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.885	0	37.702	28.321
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.880</b>	<b>0</b>	<b>-45.050</b>	<b>-5.929</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>23.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111018	Arbeitsschutz						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
								<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									
								<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111018 Arbeitsschutz</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.530	-32.530	-32.530	-19.298
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-15.996
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-232.182
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.730</b>	<b>-32.730</b>	<b>-32.730</b>	<b>-267.476</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.139.181	1.156.881	1.101.270	1.056.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	652.540	673.340	678.626	830.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.976	399.226	469.675	316.761
14	66	Abschreibungen	2.201	0	0	4.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.270	2.230	2.147
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.189.128</b>	<b>2.231.717</b>	<b>2.251.801</b>	<b>2.210.357</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.156.398</b>	<b>2.198.987</b>	<b>2.219.071</b>	<b>1.942.881</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.156.398</b>	<b>2.198.987</b>	<b>2.219.071</b>	<b>1.942.881</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.156.398</b>	<b>2.198.987</b>	<b>2.219.071</b>	<b>1.942.881</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.608.052	0	-1.668.394	-1.539.408
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.748	0	97.899	145.240
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.529.304</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.495</b>	<b>-1.394.167</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>627.094</b>	<b>2.198.987</b>	<b>648.576</b>	<b>548.714</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation**

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Bürgermeister Herr Koch Frau Crößmann Frau Huxhorn Herr Büchsel Herr Maurer Herr Nickel Herr Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Beschreibung</b>	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 Veraltungsreformen und deren Umsetzung wie Einführung von Neuem Steuerungsmodell und KLR, Aufgaben- und Budgetverteilung zwischen den Fachämtern kontrollieren, begleiten und überwachen.
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsablaufes zwischen Dienststellenleitung und Verwaltung, Leitung der jeweiligen Ämter z.B. Bauamtsleitung, Weiterentwicklung der Stadtverwaltung.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-7.225
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.370</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.994	106.600	124.960	81.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.120	3.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>107.114</b>	<b>108.720</b>	<b>127.960</b>	<b>81.890</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>107.114</b>	<b>108.720</b>	<b>127.960</b>	<b>72.520</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>107.114</b>	<b>108.720</b>	<b>127.960</b>	<b>72.520</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>107.114</b>	<b>108.720</b>	<b>127.960</b>	<b>72.520</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.593	0	-152.157	-159.181
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.479	0	24.197	86.661
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.114</b>	<b>0</b>	<b>-127.960</b>	<b>-72.520</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>108.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsablaufes zwischen Mandatsträgern und Verwaltung.
<b>Zielgruppen</b>	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	35.200	32.200	44.944
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.200</b>	<b>35.200</b>	<b>32.200</b>	<b>44.944</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.200</b>	<b>35.200</b>	<b>32.200</b>	<b>44.944</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>32.200</b>	<b>35.200</b>	<b>32.200</b>	<b>44.944</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.200</b>	<b>35.200</b>	<b>32.200</b>	<b>44.944</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.996	0	-41.211	-57.234
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.796	0	9.011	12.290
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-44.944</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
		111022	Post- und Botendienste						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111022 Post- und Botendienste</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO
<b>Beschreibung</b>	Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen und externen Postzustellung. Post- und Botendienste Bearbeitung der Postausgänge, Abwicklung des Postverkehrs zwischen den Verwaltungseinrichtungen
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherstellung der rechtzeitigen, ordnungsgemäßen und kostengünstigen internen und externen Postzustellung.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung Mandatsträger Bürgerinnen und Bürger
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	Derzeit gibt es einen Mitarbeiter, der sich um die Postzustellung kümmert.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.926	88.254	61.290	65.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.926</b>	<b>88.254</b>	<b>61.290</b>	<b>65.925</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.926</b>	<b>88.254</b>	<b>61.290</b>	<b>65.925</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.926</b>	<b>88.254</b>	<b>61.290</b>	<b>65.925</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>86.926</b>	<b>88.254</b>	<b>61.290</b>	<b>65.925</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.668	0	-91.108	-88.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.743	0	29.818	22.625
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.926</b>	<b>0</b>	<b>-61.290</b>	<b>-65.925</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>88.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produkt Hauptbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktbereich</b>		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt						
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111023	Telefonzentrale, Vermittlung						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Beschreibung</b>	Verwaltungs- und Organisationsleistungen zur ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten und Besuchern. Zentrale / Empfang
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen internen Zuweisung von Telefonaten Bürgerfreundlichkeit
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Besucher.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.410	62.010	63.750	53.800
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	2.621
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.410</b>	<b>65.010</b>	<b>66.750</b>	<b>56.420</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>62.410</b>	<b>65.010</b>	<b>66.750</b>	<b>56.420</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>62.410</b>	<b>65.010</b>	<b>66.750</b>	<b>56.420</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>62.410</b>	<b>65.010</b>	<b>66.750</b>	<b>56.420</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.481	0	-99.847	-93.668
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.071	0	33.097	37.247
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.410</b>	<b>0</b>	<b>-66.750</b>	<b>-56.420</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>65.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produkt Hauptbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktbereich</b>		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt						
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111024	Zentrale Beschaffung						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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		-3.000	-2.659	-21.500	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-2.659</b>	<b>-21.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									
		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-2.659</b>	<b>-21.500</b>	<b>-12.500</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 111024, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:

Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>111000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>111024</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>			
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.3-20-03</b>		<b>-248,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.3-22-01</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>111024</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.3-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.3-23-01</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>111024</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.3-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.3-24-01</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>111024</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00			
<b>Summe Investition 11.3-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.3-25-01</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>111024</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>111024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.3-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Beschreibung</b>	Organisation des Einkaufs der Stadtverwaltung Zentrale Beschaffung: Büromaterial / Bücher / Zeitschriften / Gesetzestexte
<b>Verwaltungsziele</b>	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung aller notwendigen Gebrauchsgegenstände für die gesamte Stadtverwaltung.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.966
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.966</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.133	346.231	317.780	343.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.046	35.910	34.312	51.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.520	23.520	29.300	23.275
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>399.699</b>	<b>405.661</b>	<b>381.392</b>	<b>419.111</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>399.699</b>	<b>405.661</b>	<b>381.392</b>	<b>416.145</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>399.699</b>	<b>405.661</b>	<b>381.392</b>	<b>416.145</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>399.699</b>	<b>405.661</b>	<b>381.392</b>	<b>416.145</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-797.064	0	-762.732	-768.871
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	397.365	0	381.340	352.726
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.699</b>	<b>0</b>	<b>-381.392</b>	<b>-416.145</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>405.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111026 Personalmanagement</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	TVöD, Beamtenstatusgesetz, HBG, TVAöD, TVöD SuE, TzBfG, HPVG, HGIG, HBesG
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	Alle Ämter und Stabsstellen der Stadtverwaltung.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	-410
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-410</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.637	66.642	66.230	65.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324	2.324	4.500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.961</b>	<b>68.966</b>	<b>70.730</b>	<b>65.827</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>67.361</b>	<b>68.366</b>	<b>70.130</b>	<b>65.417</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>67.361</b>	<b>68.366</b>	<b>70.130</b>	<b>65.417</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>67.361</b>	<b>68.366</b>	<b>70.130</b>	<b>65.417</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.641	0	89.591	68.146
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.641</b>	<b>0</b>	<b>89.591</b>	<b>68.146</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.002</b>	<b>68.366</b>	<b>159.721</b>	<b>133.563</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produkthauptbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktbereich</b>		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt						
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111028	Stadtarchiv						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111028 Stadtarchiv</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Archivgesetz
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Aufbaus eines Stadtarchivs.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	-18.000	-25.314
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-62.425
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-300	-480
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.480</b>	<b>-18.480</b>	<b>-18.300</b>	<b>-88.219</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	281.915	286.232	269.890	243.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.244	668.394	745.200	599.193
14	66	Abschreibungen	189.686	178.900	140.405	190.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	293	291	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.176.136</b>	<b>1.133.819</b>	<b>1.155.786</b>	<b>1.032.876</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.157.656</b>	<b>1.115.339</b>	<b>1.137.486</b>	<b>944.657</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.157.656</b>	<b>1.115.339</b>	<b>1.137.486</b>	<b>944.657</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-227
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.157.656</b>	<b>1.115.339</b>	<b>1.137.486</b>	<b>944.430</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.179.816	0	-1.167.734	-980.913
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.160	0	30.248	36.483
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.157.656</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.486</b>	<b>-944.430</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.115.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
		111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						6.851		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>							<b>6.851</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	-200.000		-220.000		-213.000	-399.684	-2.940.174	-2.210.174
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>-200.000</b>		<b>-220.000</b>		<b>-213.000</b>	<b>-399.684</b>	<b>-2.940.174</b>	<b>-2.210.174</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-200.000</b>		<b>-220.000</b>		<b>-213.000</b>	<b>-392.833</b>	<b>-2.940.174</b>	<b>-2.210.174</b>



**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 111030, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenträger Code	Name	Kostensstelle Code		Kostenträger Code			Name										
				Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz		2023	Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan	2026			
<b>11.3-20-01</b>	<b>P111030 - Ansch. Hardware</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>																<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0851020	Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-100.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	100.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	-776,06	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	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.3-20-01</b>	<b>-948,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-20-02</b>	<b>P111030 -Ansch. Software</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>																<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.3-20-02</b>	<b>-1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-20-04</b>	<b>P111030 -GWG IT-Netzwerk</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>																<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.3-20-04</b>	<b>-1.780,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-21-03</b>	<b>P111030 -Hardware IT-Netzwerk</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>																<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	-2.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.3-21-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-21-04</b>	<b>P111030 -Software -IT-Netzwerk</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>																<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
0242010	Zugänge DV-Software	21.764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	-7.197,12	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	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	Finanzplan	Finanzplan	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-6.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.3-21-04</b>		<b>7.995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
<b>11.3-22-02</b>	<b>P111030 - Anschaffung Hardware</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	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	
<b>Summe Investition 11.3-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
<b>11.3-22-03</b>	<b>P111030 - Anschaffung Software</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>							
0242010	Zugänge DV-Software	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	
<b>Summe Investition 11.3-22-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
<b>11.3-23-02</b>	<b>P111030 - Anschaffung Hardware</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.3-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
<b>11.3-23-03</b>	<b>P111030 - Anschaffung Software</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>							
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.3-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
<b>11.3-24-02</b>	<b>P111030 - Anschaffung Hardware</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>							
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.3-24-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>
<b>11.3-24-03</b>	<b>P111030 - Anschaffung Software</b>	<b>112000</b>	<b>I + K</b>							
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code					Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz		2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>													
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.3-24-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-25-02</b>	<b>P111030 - Anschaffung Hardware</b>	<b>112000</b>			<b>I + K</b>						<b>111030</b>		<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>	
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.3-25-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.3-25-03</b>	<b>P111030 - Anschaffung Software</b>	<b>112000</b>			<b>I + K</b>						<b>111030</b>		<b>IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>	
0242010	Zugänge DV- Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.3-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	<p>Leistungsbereitschaft dokumentiert durch funktionsfähiges IT-Netzwerk mit entsprechender Infrastruktur</p> <p>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>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Hardwarekonsolidierung der Serverlandschaft durch Einsatz von Virtualisierungstechniken</p> <p>Bereitstellung von Bürgerdiensten in elektronischer Form (e-government)</p>
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924	874	1.350	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>924</b>	<b>874</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>924</b>	<b>874</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>924</b>	<b>874</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>924</b>	<b>874</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.202	0	49.756	53.943
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.202</b>	<b>0</b>	<b>49.756</b>	<b>53.943</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.126</b>	<b>874</b>	<b>51.106</b>	<b>53.943</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der StVV, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Satzungen, Grundgesetz, Hessische Verfassung und Gesetze (HSOG, AGG etc.).
<b>Beschreibung</b>	<p>Beschwerdestelle nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Vermittlung des Projekt- und Finanzmanagments EU finanzierter Maßnahmen. Vermittlung des Projekt- und Finanzmanagments EU finanzierter Maßnahmen. Netzwerkarbeit gegenüber den europäischen Institutionen und den hierfür zuständigen staatlichen Stellen. Organisation von Workshops und Vorträgen zu EU-Themen. Steuerung und Koordination der EU-Angelegenheiten.</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>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663	663	870	48
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>870</b>	<b>48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>870</b>	<b>48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>870</b>	<b>48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>870</b>	<b>48</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.057	0	-9.196	-8.628
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.394	0	8.326	8.580
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-663</b>	<b>0</b>	<b>-870</b>	<b>-48</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
		111033	Schwerbehindertenvertretung - intern -						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB IX
<b>Beschreibung</b>	Vertritt die Belange der schwerbehinderten Beschäftigten der Dienststelle
<b>Verwaltungsziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Ämter, Stabsstellen der Stadtverwaltung.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-6.248
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-12.096
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.343</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.684	184.437	136.910	169.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.375	89.246	91.397	209.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>270.059</b>	<b>273.683</b>	<b>228.307</b>	<b>379.628</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>270.059</b>	<b>273.683</b>	<b>228.307</b>	<b>361.285</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>270.059</b>	<b>273.683</b>	<b>228.307</b>	<b>361.285</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>270.059</b>	<b>273.683</b>	<b>228.307</b>	<b>361.285</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-315.236	0	-303.512	-525.975
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.178	0	75.205	164.690
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.059</b>	<b>0</b>	<b>-228.307</b>	<b>-361.285</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>273.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

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

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111050	Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
								<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									
								<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, EU-Richtlinien, Haushaltssatzung, Budgetleitlinien, UStG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat.
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Künftige Entwicklung</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.500	107.600	104.000	108.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.828	136.448	132.880	136.653
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>241.328</b>	<b>244.048</b>	<b>236.880</b>	<b>245.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>241.328</b>	<b>244.048</b>	<b>236.880</b>	<b>245.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>241.328</b>	<b>244.048</b>	<b>236.880</b>	<b>245.067</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>241.328</b>	<b>244.048</b>	<b>236.880</b>	<b>245.067</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-277.832	0	-272.001	-280.690
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.504	0	35.121	35.623
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.328</b>	<b>0</b>	<b>-236.880</b>	<b>-245.067</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>244.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

<b>Produkt Hauptbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Kostenträger</b>	111051	Versicherungen

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111051 Versicherungen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VII Pflichtversicherungsgesetz
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung städtischer Versicherungsbeiträge und Beratung in Schadensfällen.
<b>Verwaltungsziele</b>	Risikominimierung durch Abschluss von Versicherungen.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.819	97.287	96.460	94.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	2.320	2.500	2.818
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.139</b>	<b>99.607</b>	<b>98.960</b>	<b>97.509</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>98.139</b>	<b>99.607</b>	<b>98.960</b>	<b>97.509</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>98.139</b>	<b>99.607</b>	<b>98.960</b>	<b>97.509</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>98.139</b>	<b>99.607</b>	<b>98.960</b>	<b>97.509</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-181.795	0	-183.228	-186.920
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.656	0	84.268	89.410
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.139</b>	<b>0</b>	<b>-98.960</b>	<b>-97.509</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>99.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen**

Stadt Pfungstadt

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

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Vergabeordnung Hessische Gemeindeordnung
<b>Beschreibung</b>	Wird vom Bewirtschafter noch bearbeitet.
<b>Verwaltungsziele</b>	Wird vom Bewirtschafter noch bearbeitet.
<b>Zielgruppen</b>	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.
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	Wird vom Bewirtschafter noch bearbeitet.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-786
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.968
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-23.839
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.593</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.141	576.834	573.220	548.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.168	34.121	25.870	60.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.140	184.140	246.000	118.819
14	66	Abschreibungen	2.121	4.250	951	43.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.927
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>848.570</b>	<b>804.345</b>	<b>851.041</b>	<b>777.565</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>848.570</b>	<b>804.345</b>	<b>851.041</b>	<b>749.972</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-67.000	-67.000	-67.000	-100.293
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-100.293</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>781.570</b>	<b>737.345</b>	<b>784.041</b>	<b>649.679</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	208
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>781.570</b>	<b>737.345</b>	<b>784.041</b>	<b>649.887</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-827.512	0	-831.723	-693.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.943	0	47.682	43.253
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.570</b>	<b>0</b>	<b>-784.041</b>	<b>-649.887</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>737.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

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

Die Verminderung von 2023 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den im Jahr 2022 geplanten Aufwendungen für die Durchführung einer Inventur.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
		111053	Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	-30.000				-25.000		-61.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
		<b>-30.000</b>				<b>-25.000</b>		<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-30.000</b>				<b>-25.000</b>		<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 111053, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Ansatz	2023	VE	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021					Finanzplan	2024	Finanzplan	
<b>11.4-22-01</b>	<b>P111053- Anschaffung Kassenautomat</b>	<b>211000</b>		<b>Rechnungswesen</b>				<b>111053</b>			<b>Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.4-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, UmStG, HessLStatG.
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.179	236.719	187.480	153.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.124	76.780	77.234	34.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	50.000	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>334.303</b>	<b>338.499</b>	<b>314.714</b>	<b>187.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>334.303</b>	<b>338.499</b>	<b>314.714</b>	<b>187.920</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>334.303</b>	<b>338.499</b>	<b>314.714</b>	<b>187.920</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>334.303</b>	<b>338.499</b>	<b>314.714</b>	<b>187.920</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-659.334	0	-343.836	-217.195
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.031	0	29.122	29.275
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.303</b>	<b>0</b>	<b>-314.714</b>	<b>-187.920</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>338.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Anpassung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung, bedingt durch die Bearbeitung der wiederkehrenden Straßenbeiträge.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produkthauptbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktbereich</b>		11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen						
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111055	Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge						
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, EU-Richtlinien, Haushaltssatzung, Budgetleitlinien, KAG, AO, GewStG, GrStG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVV, Ausschüsse, Magistrat.
<b>Beschreibung</b>	Erhebung von Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und örtlichen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) Festsetzung von Benutzungsgebühren (Frischwasser-, Schmutzwasser-, und Niederschlagswassergebühr) Erhebung von Beiträgen (einmaliger / wiederkehrender Straßenbeitrag)
<b>Verwaltungsziele</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.000	-9.213
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-85.000	-60.000	-90.961
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.910	-26.910	-26.910	-26.267
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.120	-1.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.351	-5.351	-5.352	-5.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-4.189
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.261</b>	<b>-135.261</b>	<b>-106.382</b>	<b>-137.099</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.872.496	1.901.392	2.153.740	2.069.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.144	439.544	455.850	337.569
14	66	Abschreibungen	305.211	361.380	303.937	297.936
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.300	9.000	8.384
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.580.851</b>	<b>2.711.616</b>	<b>2.922.527</b>	<b>2.713.246</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.445.590</b>	<b>2.576.355</b>	<b>2.816.145</b>	<b>2.576.147</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.445.590</b>	<b>2.576.355</b>	<b>2.816.145</b>	<b>2.576.147</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28.433
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.433</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.445.590</b>	<b>2.576.355</b>	<b>2.816.145</b>	<b>2.604.580</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.518.614	-98.540	-5.260.953	-4.968.581
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.073.024	0	2.444.808	2.261.015
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.445.590</b>	<b>-98.540</b>	<b>-2.816.145</b>	<b>-2.707.566</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>2.477.815</b>	<b>0</b>	<b>-102.986</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Veränderung von 2021 zu 2022 und 2023 ergibt sich im Wesentlichen durch die Verminderung um eine Stelle, durch die zusätzliche pauschale Kürzung der Personalaufwendungen aufgrund der Beratungen im Magistrat, durch Personalwechsel und den damit verbundenen niedrigeren tariflichen Einstufungen.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof</b>												
Stadt Pfungstadt												
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung									
<b>Produktgruppe</b>		11.V	Innere Verwaltung -Betriebshof									
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service									
		111070	Betriebshof									
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						2.350					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						12.427					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens											
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen											
<b>Summe</b>							<b>14.777</b>					
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-3.228	-75.000	-75.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-639.000		-79.500		-242.000	-325.052	-3.211.480	-3.053.980			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen											
<b>Summe</b>							<b>-639.000</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>-639.000</b>					
							<b>-639.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-328.280</b>	<b>-3.286.480</b>	<b>-3.128.980</b>
							<b>-639.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-313.503</b>	<b>-3.286.480</b>	<b>-3.128.980</b>



**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 111070, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:

Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name				
			Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
		<b>P111070 -BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2025</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2026</b>
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 11.5-20-05</b>	<b>-520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>P111070 -GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2025</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2026</b>
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 11.5-20-06</b>	<b>-61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>P111070 - Ersatzbeschaffung Ackerschlepper JD</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2026</b>
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	150.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 11.5-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>P111070 - Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2026</b>
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 11.5-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>P111070 - Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2026</b>
0810010		Zugänge Fuhrpark	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
		<b>Summe Investition 11.5-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>P111070 - Ersatzbeschaffung LKW</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2026</b>
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	72.000,00	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	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 11.5-22-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2026</b>
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00	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	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-06</b>	<b>P111070 - GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>		<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>									<b>Betriebshof</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	9.000,00	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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-07</b>	<b>P111070 - Fuso Canter LKW Absatzkipper</b>	<b>770000</b>		<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>									<b>Betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	125.000,00	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	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-08</b>	<b>P111070 - Abrollcontainer</b>	<b>770000</b>		<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>									<b>Betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	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
<b>Summe Investition 11.5-22-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-09</b>	<b>P111070 - Anbaugeräte</b>	<b>770000</b>		<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>									<b>Betriebshof</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	28.000,00	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	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-22-10</b>	<b>P111070 - Radlader</b>	<b>770000</b>		<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>									<b>Betriebshof</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-22-10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.5-23-01</b>	<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>		<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>									<b>Betriebshof</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>11.5-23-02</b>	<b>P111070 - GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 11.5-23-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.5-23-03</b>	<b>P111070- Ersatzbesch. Wassertransportanhänger</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>					
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 11.5-23-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.5-23-04</b>	<b>P111070- Ersatzbesch. Hydraulik Maschinen</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>					
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 11.5-23-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.5-23-05</b>	<b>P111070- Ersatzbesch. Laubverladegebläse</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>					
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 11.5-23-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.5-24-01</b>	<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 11.5-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.5-24-02</b>	<b>P111070- GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>					
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00			
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 11.5-24-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.5-25-01</b>	<b>P111070 - BGA Betriebshof</b>	<b>770000</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>111070</b>	<b>Betriebshof</b>					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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	-30.000,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 11.5-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	Ansatz	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025
<b>11.5-25-02</b>	<b>P111070 - GWG Betriebshof</b>	<b>770000</b>			<b>Betriebshof</b>					<b>111070</b>				<b>Betriebshof</b>
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	9.000,00	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	-9.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.5-25-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111070 Betriebshof</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVV, Gefahrenabwehrverordnung, allg. Verkehrssicherungspflicht (Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle) Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Techn. Richtlinien, Verordnungen Straßenverkehrsordnung, DIN Normen, TÜV Vorschriften
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der Arbeitsvorbereitung und des Arbeitsbetriebs Wartung der Arbeitsgeräte Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Fließgewässer, Park- und Grünanlagen sowie Flächen für den Natur- und Artenschutz Abfallbeseitigung aus dem öffentlichen Raum Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Durchführung von sonstigen betriebshöflichen Dienstleistungen (z.B. Winterdienst, etc.) Kaufmännische Betriebsführung Betriebshofverwaltung Arbeitsschutz infolge betrieblicher Leistung
<b>Verwaltungsziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Verkehrsteilnehmer Private Organisationen, Mitarbeiter, Mieter, Nutzungsberechtigte Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.500	-58.500	-58.500	-79.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-373
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.046
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-27.000	-27.000	-5.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.207</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.687	126.570	110.620	99.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.920	16.406	14.261	15.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.613	121.513	176.010	49.660
14	66	Abschreibungen	63.075	62.607	41.841	54.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.200	35.000	43.445
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.970	11.070	10.970	8.846
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>370.265</b>	<b>373.366</b>	<b>388.702</b>	<b>271.589</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.265</b>	<b>285.366</b>	<b>300.702</b>	<b>183.382</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.265</b>	<b>285.366</b>	<b>300.702</b>	<b>183.382</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-462.002
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-462.002</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>282.265</b>	<b>285.366</b>	<b>300.702</b>	<b>-278.620</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-140.607	0	-62.440	-50.783
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.743	0	107.310	88.276
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.136</b>	<b>0</b>	<b>44.869</b>	<b>37.494</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.401</b>	<b>285.366</b>	<b>345.571</b>	<b>-241.126</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktbereich</b>		11.VIII	Innere Verwaltung -Liegenschaften						
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Kostenträger</b>		111083	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.						
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						470.820		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>							<b>470.820</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000		-2.000.000		-8.030.000	-80.063	-31.385.500	-26.385.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-115.000		-115.000		-3.123.789	-1.778.789
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.400		-33.400		-33.400	-135.376	-436.451	-336.251
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>-2.148.400</b>		<b>-2.148.400</b>		<b>-8.178.400</b>	<b>-215.439</b>	<b>-34.945.740</b>	<b>-28.500.540</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.148.400</b>		<b>-2.148.400</b>		<b>-8.178.400</b>	<b>255.381</b>	<b>-34.945.740</b>	<b>-28.500.540</b>

### Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 111083, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Sachkonto: Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Ansatz		/E	Kostenträger Code		Name	
				2022	2023		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>/E</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Name</b>	
<b>11.8-20-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>802000</b>	<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083</b>							<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0358010	Zug.Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	33.320,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-33.320,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
	<b>Summe Investition 11.8-20-01</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	
<b>11.8-21-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>802000</b>	<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083</b>							<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	33.320,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.150,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
	<b>Summe Investition 11.8-21-01</b>	<b>30.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	
<b>11.8-22-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>802000</b>	<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083</b>							<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	,00	33.400,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	,00	-33.400,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
	<b>Summe Investition 11.8-22-01</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	
<b>11.8-22-02</b>	<b>P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht</b>	<b>802000</b>	<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083</b>							<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	1.000.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	-1.000.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
	<b>Summe Investition 11.8-22-02</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	
<b>11.8-22-03</b>	<b>P111083 - Grundh. Erneuerung Feldwege</b>	<b>802000</b>	<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt. 111083</b>							<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0951010	Zugänge Hochbau	,00	80.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	,00	-80.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
	<b>Summe Investition 11.8-22-03</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	/E	2024	2025	2026	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
<b>11.8-22-04</b>	<b>P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe</b>	<b>802000</b>		<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>		<b>111083</b>		<b>111083</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	500.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	-500.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
	<b>Summe Investition 11.8-22-04</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>11.8-22-05</b>	<b>P111083 - Bodenbevorratung</b>	<b>802000</b>		<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>		<b>111083</b>		<b>111083</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	500.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	-500.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
	<b>Summe Investition 11.8-22-05</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>11.8-22-09</b>	<b>P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein.</b>	<b>802000</b>		<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>		<b>111083</b>		<b>111083</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0951010	Zugänge Hochbau	,00	35.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	,00	-35.000,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
	<b>Summe Investition 11.8-22-09</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>11.8-23-01</b>	<b>P111083 - Flurbereinigung</b>	<b>802000</b>		<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>		<b>111083</b>		<b>111083</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	,00	,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	,00	,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
	<b>Summe Investition 11.8-23-01</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>11.8-23-02</b>	<b>P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht</b>	<b>802000</b>		<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>		<b>111083</b>		<b>111083</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
	<b>Summe Investition 11.8-23-02</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>11.8-23-03</b>	<b>P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege</b>	<b>802000</b>		<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>		<b>111083</b>		<b>111083</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0951010	Zugänge Hochbau	,00	,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	,00	,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
	<b>Summe Investition 11.8-23-03</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>11.8-23-04</b>	<b>P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe</b>	<b>802000</b>		<b>beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.</b>		<b>111083</b>		<b>111083</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
	<b>Summe Investition 11.8-23-04</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name					
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan			
				2021	2022	2023	/E	2024	2025	026		
<b>11.8-23-05 P111083- Bodenbevorratung</b>												
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	802000	beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-23-05</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-23-09 P111083- Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein. 802000</b>												
0951010	Zugänge Hochbau		beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-23-09</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-01 P111083- Flurbereinigung 802000</b>												
0401010	Zug.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.		beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-01</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-02 P111083- Ausübung Vorkaufsrecht 802000</b>												
0951010	Zugänge Hochbau		beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-02</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-03 P111083- grundh. Erneuerung Feldwege 802000</b>												
0951010	Zugänge Hochbau		beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-03</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-04 P111083- unvorhergesehene Grundstücksankäufe 802000</b>												
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke		beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten			0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-04</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.8-24-05 P111083- Bodenbevorratung 802000</b>												
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke		beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten			0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.8-24-05</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name				
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		/E	2024	2025	inanzplan
<b>11.8-24-09 P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein. 802000</b>													
0951010	Zugänge Hochbau	,00	,00	,00	,00	,00	,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
<b>Summe Investition 11.8-24-09</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
<b>11.8-25-01 P111083 - Flurbereinigung 802000</b>													
0401010	Zug.Geleistete Anzhl. Auf imm. Vermögensgegenst.	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
<b>Summe Investition 11.8-25-01</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
<b>11.8-25-02 P111083 - Ausübung Vorkaufsrecht 802000</b>													
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
<b>Summe Investition 11.8-25-02</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
<b>11.8-25-03 P111083 - grundh. Erneuerung Feldwege 802000</b>													
0951010	Zugänge Hochbau	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
<b>Summe Investition 11.8-25-03</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
<b>11.8-25-04 P111083 - unvorhergesehene Grundstücksankäufe 802000</b>													
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
<b>Summe Investition 11.8-25-04</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
<b>11.8-25-05 P111083 - Bodenbevorzugung 802000</b>													
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
<b>Summe Investition 11.8-25-05</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>
<b>11.8-25-09 P111083 - Ausf. Wegebau Eigenanteil TG-Flurberein. 802000</b>													
0951010	Zugänge Hochbau	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	,00	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.
<b>Summe Investition 11.8-25-09</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, BauGB, GAVO, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Naturschutz-, Landschaftsschutz-, Tierschutzgesetz, Bundeswildschutzverordnung Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz Wertermittlungsverordnung, Flurneuordnungsgesetz, BGB
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung von kommunalen Feldwegen und Grundstückenn Verwaltung von kommunalen unbebauten Grundstücken Bearbeitung von Grundstückebelastung Durchführung von Bodenbevorratung
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.320	-301.320	-301.320	-295.893
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-2.760
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-361
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-305.320</b>	<b>-305.320</b>	<b>-305.320</b>	<b>-299.014</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224	6.224	6.725	31.844
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420	2.444	2.420	201
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.644</b>	<b>8.668</b>	<b>9.145</b>	<b>32.045</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-296.676</b>	<b>-296.652</b>	<b>-296.175</b>	<b>-266.969</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-296.676</b>	<b>-296.652</b>	<b>-296.175</b>	<b>-266.969</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-300.000	-700.000	-959.693
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-959.693</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-596.676</b>	<b>-596.652</b>	<b>-996.175</b>	<b>-1.226.662</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.701	0	134.324	90.099
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.701</b>	<b>0</b>	<b>134.324</b>	<b>90.099</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.975</b>	<b>-596.652</b>	<b>-861.851</b>	<b>-1.136.563</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.</b>									
Stadt Pfungstadt									
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>		11.VIII	Innere Verwaltung -Liegenschaften						
<b>Kostenträger</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service						
		111084	Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.						
			Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000		300.000		700.000	874.850		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>700.000</b>	<b>874.850</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>								<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>700.000</b>	<b>874.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO Erbbaurechtsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Wertermittlungsverordnung, BGB
<b>Beschreibung</b>	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 bis zum Verkauf Belastung von städtischen Grundstücken (Grundsschulden, Rechten zugunsten anderer, Prüfung, Beantragung) Erstellung von Gestattungsverträgen und- Nutzungsvereinbarungen für Dritte an Grundstücken der Stadt
<b>Verwaltungsziele</b>	Verkauf und Verpachtung von Grundstücken, Liegenschaften zur Nutzung durch Dritte
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634.250	-634.250	-625.550	-637.993
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.350	-5.350	-5.350	-1.483
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	19
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.667	-175.667	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-258.484	-258.486	-126.440	-157.234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340.450	-340.450	-341.950	-324.589
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.414.201</b>	<b>-1.414.203</b>	<b>-1.099.290</b>	<b>-1.121.281</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	857.856	865.210	937.160	893.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.944	21.074	8.239	4.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.662	1.473.802	1.522.461	1.487.997
14	66	Abschreibungen	961.985	1.112.979	934.942	920.671
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.630	15.747	15.630	6.353
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421	5.445	5.421	39.550
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.295.498</b>	<b>3.494.257</b>	<b>3.423.853</b>	<b>3.353.024</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.881.297</b>	<b>2.080.054</b>	<b>2.324.563</b>	<b>2.231.743</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	5
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.881.297</b>	<b>2.080.054</b>	<b>2.324.563</b>	<b>2.231.748</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.881.297</b>	<b>2.080.054</b>	<b>2.324.563</b>	<b>2.231.671</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.663.185	0	-3.409.136	-3.202.725
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.513.521	0	2.204.239	1.880.625
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.149.664</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.897</b>	<b>-1.322.100</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>731.633</b>	<b>2.080.054</b>	<b>1.119.666</b>	<b>909.571</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich durch die Zuschüsse aus der Hessenkasse für Umsetzung von Instandhaltungsaufwendungen.

##### **Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Bau der Kindertagesstätte „MühlENZAUBER“.

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Verminderung ergibt sich auch aus der pauschalen Kürzung der Personalaufwendungen.

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

Diese Veränderung ergibt sich auch aus der pauschalen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

##### **Nr. 14 Abschreibungen**

Die Veränderung ergibt sich durch die Fertigstellung von investiven Maßnahmen und deren Abschreibung.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						106.891		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>						<b>106.891</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-88.725	-4.681.720	-4.681.720
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.580.400	-2.540.000	-3.540.400	-3.700.000	-3.951.888	-3.386.881	-25.591.963	-16.280.763
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-82.600		-22.600		-223.191	-288.443	-1.802.349	-1.734.549
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-135.300	-135.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-3.563.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-4.175.079</b>	<b>-3.764.049</b>	<b>-32.076.032</b>	<b>-22.697.032</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-3.563.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-4.175.079</b>	<b>-3.657.158</b>	<b>-32.076.032</b>	<b>-22.697.032</b>
<b>Verpflichtungserm. Kostenträger 111090 Gebäudemanagement</b>									
Stadt Pfungstadt									
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026				
	V11.6-2206 KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)	-2.100.000,00	-3.700.000,00	-70.000,00	0,00				
	V11.6-2209 KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner	-440.000,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-3.700.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Erläuterungen</b>									
<b>KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)</b> Inv.-Nr. 11.6-22-06 2022: 250.000 €, 2023: 2.100.000 €, 2024: 3.700.000 €, 2025: 70.000 €									
<b>KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtner</b> Inv.-Nr. 11.6-22-09 2022: 440.000 €, 2023: 440.000 €									

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 111090, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Bezeichnung	Kostensstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
				2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
8208110	P 111090	-Erneuer. Trinkwasseranl. n. TrWVO	801501	256.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land									
	<b>Summe Investition 11.6-14-49</b>			<b>256.489,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
8208180	P111090	-Sanierung ehem.E-Werk	800525	16.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
		Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen									
	<b>Summe Investition 11.6-16-50</b>			<b>16.737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
0531010	P111090	-San. Kita IV	801004	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
		Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.									
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen		-181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-17-28</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
2251102	P111090	-Neubau Kita KIP	801021	-9.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land									
3641991		Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilla, Land)		-1.683.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208119		Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land		1.693.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418221		Ausz.für allgem. Grundvermögen		-9.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-12.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 11.6-17-46</b>			<b>-22.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
2251102	P111090	-FWH Pf. Tore Fahrzeughalle KIP	800508	-4.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
		Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land									
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land		-424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023			2024	2025	2026			
8162310	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	4.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.6-17-47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.6-17-48</b>	<b>P111090 -BGH Esch. Aufzug KIP</b>	<b>801007</b>	<b>Bürgerhaus Eschollbrücken</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8162310	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.6-17-48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.6-19104</b>	<b>P111090 - Modernisierung Obergasse 2a</b>	<b>801523</b>	<b>Wohnhaus Obergasse 2 A</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.6-19104</b>		<b>-628,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.6-19108</b>	<b>P111090 - Planung Heizungstausch Ringstr. 2</b>	<b>801524</b>	<b>Wohnhaus Ringstraße 2</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
0591010	Zugänge Wohngebäude	5.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-5.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.6-19108</b>		<b>-10.317,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.6-19-71</b>	<b>P111090 - Kita TBGA</b>	<b>801001</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-2.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8208140	Einz. aus Investzuw. von gesetzl. Sozialversicheru	2.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.6-19-71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>11.6-20-01</b>	<b>KST800501 - BGA, TGA, Unvorherg. Stadthaus 1</b>	<b>800501</b>	<b>Stadthaus 1</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-1.139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Investition 11.6-20-01</b>		<b>-2.490,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name		
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>800502</b>	<b>800502</b>	<b>Stadthaus 2</b>	<b>Stadthaus 2</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-20-02</b>		<b>-488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-20-04</b>	<b>BGA, TGA, Unvorherg. Jugendzentrum</b>	<b>800515</b>	<b>800515</b>	<b>Jugendzentrum</b>	<b>Jugendzentrum</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-20-04</b>		<b>-349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-20-06</b>	<b>Kita I BGA, TGA, Spielfg., Unvorherg.</b>	<b>801001</b>	<b>801001</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-20-06</b>		<b>-488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-20-07</b>	<b>Kita II BGA, TGA, Spielfg., Unvorherg</b>	<b>801002</b>	<b>801002</b>	<b>Kindertagesstätte II Bimbambino</b>	<b>Kindertagesstätte II Bimbambino</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-20-07</b>		<b>-5.038,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-20-08</b>	<b>Kita III BGA, TGA, Spielfg., Unvorher</b>	<b>801003</b>	<b>801003</b>	<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>	<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-8.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-3.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-20-08</b>		<b>-3.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-20-09</b>	<b>Kita IV BGA, TGA, Spielfg., Unvorherg.</b>	<b>801004</b>	<b>801004</b>	<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>	<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	6.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-6.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-20-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name		Kostenträger Code			Name	
			Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		Ergebnis	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026
<b>11.6-20-11</b>	<b>KST800501 - Neugestaltung Foyer Stadthaus 1</b>	<b>800501</b>		<b>Stadthaus 1</b>		<b>111090</b>			<b>Gebäudemanagement</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-13</b>	<b>KST801524 - zentr. Heizungsanl. Ringstr. 2</b>	<b>801524</b>		<b>Wohnhaus Ringstraße 2</b>		<b>111090</b>			<b>Gebäudemanagement</b>
0591010	Zugänge Wohngebäude	82.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-82.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-83.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-36.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-13</b>	<b>-120.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-20</b>	<b>KST800100 - Obdachlosenunterkunft</b>	<b>800100</b>		<b>L + V FD Zentr. Gebäudebewirtsch.</b>		<b>111090</b>			<b>Gebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-28</b>	<b>KST800528 - TGA Büchnervilla</b>	<b>800528</b>		<b>Büchnervilla</b>		<b>111090</b>			<b>Gebäudemanagement</b>
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-28.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	28.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-36</b>	<b>KST801007 - Bürgerh. Esb. Ern. Sanitäranlage</b>	<b>801007</b>		<b>Bürgerhaus Eschollbrücken</b>		<b>111090</b>			<b>Gebäudemanagement</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010	Zugänge Hochbau	-6.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-20-40</b>	<b>KST801013 - Neubau/Umbau/Anbau Grillhütte</b>	<b>801013</b>		<b>Grillhütte</b>		<b>111090</b>			<b>Gebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-20-40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-21-20</b>	<b>KST800502 - Planung und Bau Stadthaus</b>	<b>800502</b>		<b>Stadthaus 2</b>		<b>111090</b>			<b>Gebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-21-20</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-21-20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-01</b>	<b>KST800501 - Hausnotruf Stadthaus 1</b>	<b>800501</b>	<b>Stadthaus 1</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-02</b>	<b>KST800502 - Planung und Bau Stadthaus</b>	<b>800502</b>	<b>Stadthaus 2</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-03</b>	<b>KST800504 - Hausnotruf hist. Rathaus</b>	<b>800504</b>	<b>historisches Rathaus</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-22-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-04</b>	<b>KST800528 - Eröffnung Fenster Büchnervilla</b>	<b>800528</b>	<b>Büchnervilla</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-22-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-05</b>	<b>KST800534 - Dachsanierung Jugendraum Hahn</b>	<b>800534</b>	<b>Jugendraum Hahn GernshStr40</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
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
<b>Summe Investition 11.6-22-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-22-06</b>	<b>KST801001 - Neubau Kita I Regenbogen (Ersatzbau)</b>	<b>801001</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	250.000,00	2.100.000,00	3.700.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	-250.000,00	-2.100.000,00	3.770.000,00	-3.700.000,00	-70.000,00	0,00
<b>Summe Investition 11.6-22-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>801005</b>	<b>801005</b>	<b>Kindertagesstätte V Eschollbrücken</b>	<b>111090</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-09</b>	<b>KST800546 - Gesamtentwicklung Betriebshof Gärtnere</b>	<b>800546</b>	<b>800546</b>	<b>Betriebshof Gärtnere</b>	<b>111090</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-10</b>	<b>KST800201 - Instandhaltung Dach und Fach</b>	<b>800201</b>	<b>800201</b>	<b>Instandhaltung Dach und Fach</b>	<b>111090</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-11</b>	<b>KST800202 - Instandhaltung TGA</b>	<b>800202</b>	<b>800202</b>	<b>Instandhaltung TGA</b>	<b>111090</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-12</b>	<b>KST800203 - Instandhalt. infolge Betreiberpflichten</b>	<b>800203</b>	<b>800203</b>	<b>Instandhaltung infolge Betreiberpflichten</b>	<b>111090</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-13</b>	<b>KST800204 - Ausrüstung</b>	<b>800204</b>	<b>800204</b>	<b>Ausrüstung</b>	<b>111090</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf., Meßn.	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11.6-22-14</b>	<b>KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>800205</b>	<b>800205</b>	<b>Instandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>111090</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement
<b>Summe Investition 11.6-22-14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>11.6-22-15</b>	<b>KST800206 - BGA</b>	<b>800206</b>	<b>BGA - Gebäudemanagement</b>	<b>111090</b>					<b>Gebäudemanagement</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>11.6-22-16</b>	<b>KST800207 - GWG</b>	<b>800207</b>	<b>GWG - Gebäudemanagement</b>	<b>111090</b>					<b>Gebäudemanagement</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-22-16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>11.6-23-01</b>	<b>KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach</b>	<b>800201</b>	<b>Instandhaltung Dach und Fach</b>	<b>111090</b>					<b>Gebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>11.6-23-02</b>	<b>KST800202 - Instandhaltung TGA</b>	<b>800202</b>	<b>Instandhaltung TGA</b>	<b>111090</b>					<b>Gebäudemanagement</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>11.6-23-03</b>	<b>KST800203 - Instandh. infolge Betreiberpflichten</b>	<b>800203</b>	<b>Instandhaltung infolge Betreiberpflichten</b>	<b>111090</b>					<b>Gebäudemanagement</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>11.6-23-04</b>	<b>KST800204 - Ausrüstung</b>	<b>800204</b>	<b>Ausrüstung</b>	<b>111090</b>					<b>Gebäudemanagement</b>
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßn.	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 11.6-23-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name		
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>800205</b>	<b>800205</b>	<b>Instandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-23-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-23-06</b>	<b>KST800206 - BGA</b>	<b>800206</b>	<b>800206</b>	<b>BGA - Gebäudemanagement</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-23-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-23-07</b>	<b>KST800207 - GWG</b>	<b>800207</b>	<b>800207</b>	<b>GWG - Gebäudemanagement</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-23-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-24-01</b>	<b>KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach</b>	<b>800201</b>	<b>800201</b>	<b>Instandhaltung Dach und Fach</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-24-02</b>	<b>KST800202 - Instandhaltung TGA</b>	<b>800202</b>	<b>800202</b>	<b>Instandhaltung TGA</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-24-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-24-03</b>	<b>KST800203 - Instandh. infolge Betreiberpflichten</b>	<b>800203</b>	<b>800203</b>	<b>Instandhaltung infolge Betreiberpflichten</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-24-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>11.6-24-04</b>	<b>KST800204 - Ausrüstung</b>	<b>800204</b>	<b>800204</b>	<b>Ausrüstung</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>111090</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meißn.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 11.6-24-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>								
<b>11.6-24-05</b>	<b>KST800205 - Instandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>800205</b>	<b>Instandhaltung der Außenanlagen</b>				<b>111090</b>		<b>Gebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-24-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-24-06</b>	<b>KST800206 - BGA</b>	<b>800206</b>	<b>BGA - Gebäudemanagement</b>				<b>111090</b>		<b>Gebäudemanagement</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-24-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-24-07</b>	<b>KST800207 - GWG</b>	<b>800207</b>	<b>GWG - Gebäudemanagement</b>				<b>111090</b>		<b>Gebäudemanagement</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-24-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-25-01</b>	<b>KST800201 - Instandhaltung an Dach und Fach</b>	<b>800201</b>	<b>Instandhaltung Dach und Fach</b>				<b>111090</b>		<b>Gebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-25-02</b>	<b>KST800202 - Instandhaltung TGA</b>	<b>800202</b>	<b>Instandhaltung TGA</b>				<b>111090</b>		<b>Gebäudemanagement</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-25-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-25-03</b>	<b>KST800203 - Instandh. infolge Betreiberpflichten</b>	<b>800203</b>	<b>Instandhaltung infolge Betreiberpflichten</b>				<b>111090</b>		<b>Gebäudemanagement</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-25-04</b>	<b>KST800204 - Ausrüstung</b>	<b>800204</b>	<b>Ausrüstung</b>				<b>111090</b>		<b>Gebäudemanagement</b>
0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code					Name				
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025
<b>11.6-25-05</b>	<b>KST800205 - Instandhaltung Außenanlagen</b>	<b>800205</b>		<b>Instandhaltung der Außenanlagen</b>	<b>111090</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-25-06</b>	<b>KST800206 - BGA</b>	<b>800206</b>		<b>BGA - Gebäudemanagement</b>	<b>111090</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	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	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.6-25-07</b>	<b>KST800207 - GWG</b>	<b>800207</b>		<b>GWG - Gebäudemanagement</b>	<b>111090</b>									<b>Gebäudemanagement</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	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	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 11.6-25-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 111090 Gebäudemanagement</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Beschreibung</b>	<p>Technische Unterhaltung:            Unterstützung des nutzerorientierten Flächenmanagements            Begleitung der Projektplanung            Projektrealisierung            Betreiben von Bestandsobjekten            Bestandsobjektmodernisierung auf den Stand der Technik anpassen            Bestandsobjektesanierung auf Grund von gesetzlichen Anforderungen            Funktionelles Umbauen der Bestandsobjekte infolge von Nutzungsänderungen            Verfolgung von technischen Gewährleistungen            Betreuung eines anlagenorientiertes Flächenmanagements</p> <p>Infrastrukturelle Unterhaltung:            Reinigungs- und Pflegedienstmanagement            Organisation von Hygiene- und Einrichtungsausstattung            Gärtnerdienst für städtische Liegenschaften            Umzugsdienst für andere Abteilungen            Winterdienst für städtische Liegenschaften            Hausmeisterdienste            Betreuung eines serviceorientierten Flächenmanagement im Bezug zur zeitlichen Belegung und deren Reinigung</p> <p>Kaufmännische Gebäudeunterhaltung:            Bearbeitung der Wohnobjektbuchhaltung            Bearbeitung der Mietobjektbuchhaltung            Bearbeitung von Wohnmietverträgen</p>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

### 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.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.054.000	-1.254.000	-1.273.000	-1.154.375
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.000	-69.000	-69.000	-59.489
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-2.941
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-109.530	-108.967	-15.349	-30.539
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-24.495
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.233.530</b>	<b>-1.432.967</b>	<b>-1.358.349</b>	<b>-1.271.839</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.707.786	1.733.570	1.552.340	1.444.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.793	161.125	158.559	167.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.802	589.752	606.385	559.733
14	66	Abschreibungen	198.681	264.868	194.315	228.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.000	159.000	131.000	260.770
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	400	400	45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	640	640	399
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.754.102</b>	<b>2.909.355</b>	<b>2.643.639</b>	<b>2.661.232</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.520.572</b>	<b>1.476.388</b>	<b>1.285.290</b>	<b>1.389.393</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.520.572</b>	<b>1.476.388</b>	<b>1.285.290</b>	<b>1.389.393</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.224
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.224</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.520.572</b>	<b>1.476.388</b>	<b>1.285.290</b>	<b>1.382.169</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.009	0	-114.377	-95.627
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.541.793	0	1.671.863	1.702.019
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.420.784</b>	<b>0</b>	<b>1.557.487</b>	<b>1.606.392</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.941.356</b>	<b>1.476.388</b>	<b>2.842.777</b>	<b>2.988.561</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.000							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						48.975		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>1.019.000</b>					<b>48.975</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-80.000		-30.000	-143.803	-171.000	-91.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-548.500		-377.500		-703.500	-125.186	-5.395.823	-4.574.323
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>-578.500</b>		<b>-457.500</b>		<b>-733.500</b>	<b>-268.989</b>	<b>-5.661.823</b>	<b>-4.760.323</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>440.500</b>		<b>-457.500</b>		<b>-733.500</b>	<b>-220.014</b>	<b>-5.661.823</b>	<b>-4.760.323</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.440</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.891	26.287	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	74.400	77.000	14.417
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.291</b>	<b>100.687</b>	<b>77.000</b>	<b>14.417</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.291</b>	<b>100.687</b>	<b>77.000</b>	<b>10.977</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.291</b>	<b>100.687</b>	<b>77.000</b>	<b>10.977</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.291</b>	<b>100.687</b>	<b>77.000</b>	<b>10.977</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.369	0	90.263	64.506
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.369</b>	<b>0</b>	<b>90.263</b>	<b>64.506</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.660</b>	<b>100.687</b>	<b>167.263</b>	<b>75.483</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich durch die dauernde Zuordnung einer Teilzeitstelle zum Bereich Wahlen. Bisher wurden dieser Kostenträger allein durch Kosten der internen Leistungsverrechnung von anderen Kostenträgern belastet.

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

Die Verminderung der Aufwendungen von 2021 nach 2022 ist dadurch bedingt, dass im Jahr 2022 keine Wahl stattfindet. Die Aufwandssteigerung von 2022 nach 2023 ergibt sich durch die Landtagswahl im Jahr 2023.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>									

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 121002 Wahlen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalwahl-, Landtagswahl-, Bundestagswahl- und Europawahlgesetz in Verbindung mit weiteren Gesetzen und Wahlordnungen.
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich schneller Ermittlung des Wahlergebnisses.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	3.080	3.350	1.777
14	66	Abschreibungen	60	4	60	59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.090</b>	<b>3.084</b>	<b>3.410</b>	<b>1.836</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.090</b>	<b>3.084</b>	<b>3.410</b>	<b>1.836</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.090</b>	<b>3.084</b>	<b>3.410</b>	<b>1.836</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.090</b>	<b>3.084</b>	<b>3.410</b>	<b>1.836</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.673	0	5.832	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.673</b>	<b>0</b>	<b>5.832</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.763</b>	<b>3.084</b>	<b>9.242</b>	<b>1.836</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-290.000	-310.000	-342.595
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-10.533
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.309	-2.309	-3.543	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.914
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-292.309</b>	<b>-292.309</b>	<b>-313.543</b>	<b>-355.043</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.927	568.475	554.010	497.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.925	43.385	43.490	30.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.676	107.676	97.700	98.909
14	66	Abschreibungen	6.093	5.843	6.094	3.838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	590	432
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>715.211</b>	<b>725.969</b>	<b>701.884</b>	<b>631.389</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>422.902</b>	<b>433.660</b>	<b>388.341</b>	<b>276.346</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>422.902</b>	<b>433.660</b>	<b>388.341</b>	<b>276.346</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>422.902</b>	<b>433.660</b>	<b>388.341</b>	<b>275.446</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.336	0	-27.305	-23.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	301.104	0	330.719	273.249
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.768</b>	<b>0</b>	<b>303.413</b>	<b>249.864</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>689.670</b>	<b>433.660</b>	<b>691.754</b>	<b>525.310</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						900		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>						<b>900</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						<b>900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	all. Gefahrenabwehr, Wahrung von Sicherheit und Ordnung.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	-23.000	-20.201
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.427</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.807	48.512	46.930	45.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.249	30.722	31.256	30.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.056</b>	<b>79.234</b>	<b>78.186</b>	<b>75.975</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.056</b>	<b>55.234</b>	<b>55.186</b>	<b>55.548</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.056</b>	<b>55.234</b>	<b>55.186</b>	<b>55.548</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>53.056</b>	<b>55.234</b>	<b>55.186</b>	<b>55.548</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.233	0	-46.912	-45.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.458	0	91.772	86.804
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.225</b>	<b>0</b>	<b>44.860</b>	<b>41.284</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.281</b>	<b>55.234</b>	<b>100.046</b>	<b>96.832</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz- und Verordnung, Spielhallenverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schankanlagenverordnung, Hygieneverordnung
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe. Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal. Schaffung einer leistungsfähigen Gastronomie.
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000	-170.000	-141.192
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.525
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-145.944</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.835	326.732	318.120	311.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.056	31.509	30.626	45.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.700	117.900	110.000	88.491
14	66	Abschreibungen	1.015	1.011	1.016	1.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>471.606</b>	<b>477.152</b>	<b>459.762</b>	<b>446.357</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>297.606</b>	<b>303.152</b>	<b>285.762</b>	<b>300.413</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>297.606</b>	<b>303.152</b>	<b>285.762</b>	<b>300.413</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>297.606</b>	<b>303.152</b>	<b>285.762</b>	<b>300.413</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.305	0	-20.319	-23.807
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.403	0	157.443	137.422
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.098</b>	<b>0</b>	<b>137.124</b>	<b>113.615</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>428.704</b>	<b>303.152</b>	<b>422.886</b>	<b>414.028</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500						-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>						<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>						<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 122004, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name								
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025	Finanzplan	2026			
<b>12-22-01</b>	<b>P122004 - Anschaffung Dokumentenprüferät</b>	<b>161000</b>																<b>Einwohnerwesen</b>
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 122004 Einwohnerwesen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	MRRG, HMG, PassG, BMeldDÜV, WPfIG
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-22.174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.536
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.710</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.658	83.898	81.490	76.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.856	52.621	53.187	60.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	488	950	142
14	66	Abschreibungen	0	0	0	21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>135.002</b>	<b>137.007</b>	<b>135.627</b>	<b>137.574</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>115.002</b>	<b>117.007</b>	<b>115.627</b>	<b>113.864</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>115.002</b>	<b>117.007</b>	<b>115.627</b>	<b>113.864</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>115.002</b>	<b>117.007</b>	<b>115.627</b>	<b>113.864</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.662	0	74.621	64.199
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.662</b>	<b>0</b>	<b>74.621</b>	<b>64.199</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.664</b>	<b>117.007</b>	<b>190.248</b>	<b>178.063</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	EGBGB, BGB, nationales und internationales Personenstandsrecht
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Erfüllung bürgerlicher Meldepflichten zum Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.000	-750.000	-750.000	-612.639
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-522
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-551.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-613.160</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.980	246.697	244.430	206.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.820	38.820	35.500	26.681
14	66	Abschreibungen	618	0	676	676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.000	128.000	100.000	107.210
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>408.418</b>	<b>413.517</b>	<b>380.606</b>	<b>340.907</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-142.582</b>	<b>-337.483</b>	<b>-370.394</b>	<b>-272.253</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-142.582</b>	<b>-337.483</b>	<b>-370.394</b>	<b>-272.253</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-142.582</b>	<b>-337.483</b>	<b>-370.394</b>	<b>-272.253</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.307	0	133.280	124.358
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.307</b>	<b>0</b>	<b>133.280</b>	<b>124.358</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.275</b>	<b>-337.483</b>	<b>-237.114</b>	<b>-147.895</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.Zulassung

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Veränderung von 2021 zum Ansatz 2022 wurde mit Corona, dem Rohstoffmangel bei Autozulieferern und wirtschaftlichen Einbußen generell begründet.



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVZO und ergänzende Vorschriften
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Ordnungsgemäße Registrierung der zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-15.574
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	-12.287
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.861</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.001
14	66	Abschreibungen	0	0	0	7.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	140.849
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-4
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.165</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.304</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.304</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.515
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.515</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.789</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.643
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.643</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.432</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						43.475		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>						<b>43.475</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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						-20.475	-90.800	-90.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>						<b>-20.475</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						<b>23.000</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, StVo und weitere spezialgesetzliche Regelungen
<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Verwaltungsziele</b>	Vollzug der StVO, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-6.265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.265</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.726	97.191	39.690	55.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.707	2.888	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	110	411	0	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	10.091
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.543</b>	<b>120.490</b>	<b>59.690</b>	<b>65.933</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.543</b>	<b>120.490</b>	<b>59.690</b>	<b>59.668</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.543</b>	<b>120.490</b>	<b>59.690</b>	<b>59.668</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.543</b>	<b>120.490</b>	<b>59.690</b>	<b>59.668</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.135	0	-19.841	-2.914
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.950	0	86.431	84.805
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.815</b>	<b>0</b>	<b>66.590</b>	<b>81.891</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.358</b>	<b>120.490</b>	<b>126.280</b>	<b>141.559</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Durch Veränderungen in der organisatorischen Zuordnung hat sich diese Aufwandssteigerung ergeben.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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		-3.000	-428	-20.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-428</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-428</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>



**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 122008, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025
<b>12-20-07</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>122008</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>								
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-20-07</b>		<b>-565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-22-02</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>122008</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>								
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	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
<b>Summe Investition 12-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-23-07</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>122008</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>								
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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
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	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-23-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-24-01</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>122008</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>								
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	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
<b>Summe Investition 12-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-01</b>	<b>P122008 - BGA Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>411000</b>	<b>Verw. der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>122008</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>								
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, SGB, BGB, Beschlüsse Magistrat und StVV Hess. Verwaltungs- und Verfahrensgesetz (Obdachlosenrecht)
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	-65.000	-34.726
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-2.941
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.221	-106.658	-11.806	-18.252
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-20.070
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-172.221</b>	<b>-171.658</b>	<b>-76.806</b>	<b>-75.989</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.964	335.780	267.670	251.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.878	239.278	248.560	274.801
14	66	Abschreibungen	150.807	180.325	177.284	198.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.000	2.620
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	400	400	45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	-29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>731.099</b>	<b>766.833</b>	<b>704.964</b>	<b>728.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>558.878</b>	<b>595.175</b>	<b>628.158</b>	<b>652.161</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>558.878</b>	<b>595.175</b>	<b>628.158</b>	<b>652.161</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.809
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.809</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>558.878</b>	<b>595.175</b>	<b>628.158</b>	<b>647.352</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	552.729	0	692.256	598.789
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.729</b>	<b>0</b>	<b>692.256</b>	<b>598.789</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.111.607</b>	<b>595.175</b>	<b>1.320.414</b>	<b>1.246.141</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

Die Abweichung vom Ansatz 2021 zu den Ansätzen 2022 und 2023 ergibt sich durch die Inanspruchnahme von Sonderposten aufgrund von Zuwendungen des Landes für die Beschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz.

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Veränderung vom Haushaltsjahr 2021 zu den Planjahren 2022 und 2023 ergibt sich durch eine zusätzliche Stelle bei den hauptamtlichen Mitarbeitern der Feuerwehr, zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.000							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.600		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>1.019.000</b>					<b>4.600</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	-354.000		-115.000		-581.000	-84.377	-4.272.293	-3.767.293
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>-354.000</b>		<b>-115.000</b>		<b>-581.000</b>	<b>-84.377</b>	<b>-4.272.293</b>	<b>-3.767.293</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>665.000</b>		<b>-115.000</b>		<b>-581.000</b>	<b>-79.777</b>	<b>-4.272.293</b>	<b>-3.767.293</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 126001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:

Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
12-20-06		Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
8438320	P126001 -GWG Feuerwehr	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bereitstellung des Brandschutzes
	<b>Summe Investition 12-20-06</b>		<b>-1.913,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>12-20-15</b>	<b>P126001 - Ersatzbesch. 2 Hilfeleistungslöschfzg.</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>				
3601010		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-68.100,00	-68.100,00	0,00	-68.100,00	-68.100,00	0,00	
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-20-15</b>		<b>0,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>12-21-01</b>	<b>P126001 -GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>				
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>12-21-02</b>	<b>P126001 -BGA Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>				
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-02</b>		<b>136,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>12-21-07</b>	<b>P126001 - kompl. Ern. EDV-Technik FW</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>				
0851010		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	10.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-21-07</b>		<b>9.126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-21-16 P126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>		<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>126001</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-21-16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-21-18 P126001 - Ersatzbeschaffung StLF</b>		<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>126001</b>				
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-21-18</b>		<b>0,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-22-04 P126001 - Ansch. Betriebsausstattung</b>		<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>126001</b>				
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-22-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-22-05 P126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>		<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>126001</b>				
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-22-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-22-06 P126001 - Ersatzbesch. PKW als Einsatzfahrzeug</b>		<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>126001</b>				
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-22-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-22-07 P126001 - kompl.Em.EDV-Technik FW</b>		<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>		<b>126001</b>				
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-22-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-22-08</b>	<b>P126001 - GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>					
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-22-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-22-11</b>	<b>P126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>					
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-22-11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-23-04</b>	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung MTW</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>					
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-23-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-23-05</b>	<b>P126001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>					
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	
<b>Summe Investition 12-23-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-23-06</b>	<b>P126001 - GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>					
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	
<b>Summe Investition 12-23-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
<b>12-23-08</b>	<b>P126001 - Arbeitsschutz PSA/Hygiene</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>					
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 12-23-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>



Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	2023		Ansatz
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>
12-24-03	P126001 - Anschaffung BGA	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	33.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-24-03</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-24-05	P126001 - GWG Feuerwehr	0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	7.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-24-05</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-24-06	P126001 - Ersatzbeschaffung PKW	0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-24-07	P126001 - Ersatzbeschaffung CSA	0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-07</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-24-08	P126001 - Neuausstattung Mech. Werkstatt	0801010	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-08</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-24-10	P126001 - Eigenverbrauchskoststelle	0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	30.000,00	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
	<b>Summe Investition 12-24-10</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-25-02	P126001 - Anschaffung BGA	0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name			
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		VE	2024	Finanzplan
<b>12-25-03</b>	<b>P126001 - GWG Feuerwehr</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-04</b>	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung ELW1</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-25-05</b>	<b>P126001 - Ersatzbeschaffung Helme</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>126001</b>	<b>Bereitstellung des Brandschutzes</b>							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, FwOVO, GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG
<b>Beschreibung</b>	<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 Geräterwarte), 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>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810	8.110	33.325	53.514
14	66	Abschreibungen	39.978	77.274	9.185	16.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.788</b>	<b>85.384</b>	<b>42.510</b>	<b>69.530</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.788</b>	<b>85.384</b>	<b>42.510</b>	<b>69.530</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.788</b>	<b>85.384</b>	<b>42.510</b>	<b>69.530</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>49.788</b>	<b>85.384</b>	<b>42.510</b>	<b>69.530</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.138	0	9.247	250.243
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.138</b>	<b>0</b>	<b>9.247</b>	<b>250.243</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.926</b>	<b>85.384</b>	<b>51.757</b>	<b>319.773</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

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

Während der Corona-Pandemie wurden unmittelbar durch die Pandemie verursachte Aufwendungen diesem Kostenträger zugeordnet. Dadurch ergaben sich für die Jahre 2020 und 2021 höhere Aufwendungen. Ab dem Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf den Normalstand zurückentwickeln. Weiterhin ergibt sich die Verminderung auch aus der pauschalen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die sich aus den Haushaltsberatungen des Magistrats ergaben.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-80.000		-30.000	-143.803	-171.000	-91.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-189.000		-259.500		-119.500	-19.906	-1.003.000	-695.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-219.000</b>		<b>-339.500</b>		<b>-149.500</b>	<b>-163.709</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-881.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-219.000</b>		<b>-339.500</b>		<b>-149.500</b>	<b>-163.709</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-881.500</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 128001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	Finanzplan		Finanzplan
<b>12-20-12</b>	<b>PT128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pf.-West</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-20-12</b>		<b>-4.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-20-14</b>	<b>PT128001 - Erw. Schließanlage Kritis Pfungstadt</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-20-14</b>		<b>-2.985,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-20-17</b>	<b>PT128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pf.-West</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-20-17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-20-18</b>	<b>PT128001 - Gefahrstoff Außen-Lagerregal Pfungstadt</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 12-20-18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-05</b>	<b>PT128001 - mobiler Kühlwagen Getränke</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	10.000,00	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
<b>Summe Investition 12-21-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-06</b>	<b>PT128001 - Mobiler Kühlwagen (Lebensmittel)</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
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
<b>Summe Investition 12-21-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12-21-08</b>	<b>PT128001 - Techn. Ausrüst. Städt. Notunterk. &lt;30Pers</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	VE	Finanzplan		Finanzplan		
			2021	2022			2023	2024		2025	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>										
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-21-09</b>	<b>P128001 - Techn. Ausstatt. Städt. Notunterk. &gt; 30Pers</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>			<b>128001</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>				
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-21-10</b>	<b>P128001 - Toiletten-Container</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>			<b>128001</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>				
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-21-12</b>	<b>P128001 - Ausbau Container-Betankungssystem</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>			<b>128001</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>				
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-21-13</b>	<b>P128001 - Erw. Fertig-Garagen Pf. West</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>			<b>128001</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>				
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-21-17</b>	<b>P128001 - Notstromversorg.Stadt inter.Richtfunknetz</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>			<b>128001</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>				
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-21-17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-22-03</b>	<b>P128001 - Lastwiderstand 30 kW - Teil 2</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>			<b>128001</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>				
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 12-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan
<b>12-22-09</b>	<b>P128001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>				<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00			
	<b>Summe Investition 12-22-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12-22-10</b>	<b>P128001 - Ausst. Räume Krisis</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>				<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>			
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 12-22-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12-22-12</b>	<b>P128001 - Kühlzelle z. Notfall-Lebensmittelbevorrat</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>				<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>			
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	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			
	<b>Summe Investition 12-22-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12-22-21</b>	<b>P128001 - Ausbau Notfallmeldestelle Pfungstadt</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>				<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 12-22-21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12-22-22</b>	<b>P128001 - Stat. Netzersatzanl.FwH Pf.-West Bedach.</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>				<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 12-22-22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12-22-23</b>	<b>P128001 - Stat. Netzersatzanl.FwH Pf Bedachung</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>				<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>			
0840000	sonstige Betriebsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 12-22-23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>12-23-01</b>	<b>P128001 - Anschaffung BGA</b>	<b>163000</b>		<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>				<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 12-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	2024	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>163000</b>	<b>163000</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>Brand- u. Katastr.schutz</b>	<b>128001</b>	<b>128001</b>	<b>128001</b>	<b>Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>
12-23-09	P128001 - Materialausstatt. Städt. Katastro.-Lager	0880010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung				30.000,00				
	8438310 Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-23-10	P128001 - Station, Netzersatzanlage THW-Unterkunft	0770010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zugänge sonstige Anlagen				38.000,00				
	8438310 Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-23-11	P128001 - Netzersatzanlage DLRG-Unterkunft	0770010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zugänge sonstige Anlagen				25.000,00				
	8438310 Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-23-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-24-02	P128001 - Anschaffung BGA	0840010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Zugänge sonstige Betriebsausstattung				0,00		4.000,00		
	8438310 Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-24-09	P128001 - Flurförderfahrzeug Kates-Lager Pf. West	0810010	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Zugänge Fuhrpark				0,00		25.000,00		
	8438310 Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-24-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12-25-06	P128001 - Anschaffung BGA	0840010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Zugänge sonstige Betriebsausstattung				0,00		0,00	4.000,00	
	8438310 Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 12-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG FwOVO GaVo, GHVO, VStättVO, SchfG
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Wird derzeit überarbeitet.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

### 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.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-2.000	-4.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-7.872
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-216	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	-18.000	-17.600	-170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.315</b>	<b>-37.715</b>	<b>-39.316</b>	<b>-10.907</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.337	350.623	373.710	308.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.671	71.671	98.110	30.896
14	66	Abschreibungen	7.764	7.642	9.155	7.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.000	99.000	91.000	65.116
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>534.772</b>	<b>528.936</b>	<b>571.975</b>	<b>411.764</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>495.457</b>	<b>491.221</b>	<b>532.659</b>	<b>400.857</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>495.457</b>	<b>491.221</b>	<b>532.659</b>	<b>400.857</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	0	-20.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>485.457</b>	<b>491.221</b>	<b>512.659</b>	<b>400.857</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.475	0	409.906	287.578
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.475</b>	<b>0</b>	<b>409.906</b>	<b>287.578</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>779.932</b>	<b>491.221</b>	<b>922.565</b>	<b>688.435</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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		-5.000	-20.620	-289.670	-274.670
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-5.000		-172.300	-157.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-20.620</b>	<b>-289.670</b>	<b>-274.670</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-20.620</b>	<b>-289.670</b>	<b>-274.670</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.150</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.961	26.358	26.280	25.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707	5.707	6.720	4.090
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.668</b>	<b>32.065</b>	<b>33.000</b>	<b>29.881</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.168</b>	<b>29.565</b>	<b>30.500</b>	<b>27.731</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.168</b>	<b>29.565</b>	<b>30.500</b>	<b>27.731</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>29.168</b>	<b>29.565</b>	<b>30.500</b>	<b>27.731</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.346	0	68.690	58.453
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.346</b>	<b>0</b>	<b>68.690</b>	<b>58.453</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.514</b>	<b>29.565</b>	<b>99.190</b>	<b>86.184</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
								<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>									
								<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Entwicklung, Förderung der Ausstellungen im Museum Möglichkeit der Erweiterung des Museums
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-7.872
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.872</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.547	170.111	172.210	132.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.160	22.160	29.860	16.462
14	66	Abschreibungen	0	0	0	257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>189.707</b>	<b>192.271</b>	<b>202.070</b>	<b>149.478</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>174.707</b>	<b>177.271</b>	<b>187.070</b>	<b>141.606</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>174.707</b>	<b>177.271</b>	<b>187.070</b>	<b>141.606</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>174.707</b>	<b>177.271</b>	<b>187.070</b>	<b>141.606</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.792	0	96.037	104.400
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.792</b>	<b>0</b>	<b>96.037</b>	<b>104.400</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.499</b>	<b>177.271</b>	<b>283.107</b>	<b>246.006</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							-60.000	-60.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							-60.000	-60.000

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beschreibung</b>	Attraktives Medien- und Leseangebot Leistungsbereitschaft dokumentiert durch Öffnungszeiten der Bücherei. Marketing und Werbung (Presse, Prospekte, Anschlagbrett) Sonderveranstaltungen, Events Organisation
<b>Verwaltungsziele</b>	Förderung des Literaturverständnisses und der Leseaktivitäten der Schulen, Bürger und Vereine.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Steigerung des Gesamtangebotes Erweiterung in neue Mediathek
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-2.000	-4.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	-18.000	-17.600	-170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-670</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.829	154.154	175.220	149.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.804	43.804	61.530	10.344
14	66	Abschreibungen	2.117	2.117	3.461	1.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	24.000	16.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>212.750</b>	<b>224.075</b>	<b>256.211</b>	<b>171.579</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>191.150</b>	<b>204.075</b>	<b>234.611</b>	<b>170.909</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>191.150</b>	<b>204.075</b>	<b>234.611</b>	<b>170.909</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	0	-20.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>181.150</b>	<b>204.075</b>	<b>214.611</b>	<b>170.909</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.033	0	201.319	73.761
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.033</b>	<b>0</b>	<b>201.319</b>	<b>73.761</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.183</b>	<b>204.075</b>	<b>415.930</b>	<b>244.670</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Verminderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich durch eine organisatorische Veränderung und die pauschale Kürzung der Personalaufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Maigstrat.

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

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 ergab sich auch durch die Einplanung von Mitteln für die 900 Jahr Feier des Stadtteils Eschollbrücken in Höhe von 20.000 €. Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergibt sich überwiegend durch die pauschale Kürzung dieser Aufwandsrubrik, obwohl noch ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant ist.



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureintr.</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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						-20.620	-53.370	-53.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>						-20.620	-53.370	-53.370
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						-20.620	-53.370	-53.370

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Brauchtum, Sitten und Kulturveranstaltungen. Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Mitwirken bei Fremdveranstaltungen.
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verstärkte Kooperation mit den Zielgruppen
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-216	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-216</b>	<b>-215</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.647	5.525	5.694	5.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000	75.000	75.000	55.116
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.647</b>	<b>80.525</b>	<b>80.694</b>	<b>60.827</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.432</b>	<b>80.310</b>	<b>80.478</b>	<b>60.612</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100.432</b>	<b>80.310</b>	<b>80.478</b>	<b>60.612</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100.432</b>	<b>80.310</b>	<b>80.478</b>	<b>60.612</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.304	0	43.859	50.965
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.304</b>	<b>0</b>	<b>43.859</b>	<b>50.965</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.736</b>	<b>80.310</b>	<b>124.337</b>	<b>111.577</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### Allgemein

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

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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		-5.000		-172.300	-157.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-5.000		-172.300	-157.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-172.300</b>	<b>-157.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-172.300</b>	<b>-157.300</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 281003, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:

Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan
<b>28-22-01</b>	<b>P281003 - Inv.-Zuschuss sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>281003</b>		<b>Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>				
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			
	<b>Summe Investition 28-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>28-23-01</b>	<b>P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>281003</b>		<b>Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>				
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			
	<b>Summe Investition 28-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>28-24-01</b>	<b>P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>281003</b>		<b>Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>				
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			
	<b>Summe Investition 28-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>28-25-01</b>	<b>P281003 - Inv. Zuschüsse sonst. Vereine</b>	<b>001104</b>		<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>		<b>281003</b>		<b>Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>				
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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Investition 28-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinsförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Verwaltungsziele</b>	Förderung der Aktivitäten der Einwohner in den Heimat- und Kulturvereinen und ähnlichen Institutionen. Erstellung einer neuen Vereinsförderrichtlinie zur Vorlage in den städtischen Gremien.
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)





**TEILHAUSHALT  
PB 31-35 SOZIALE HILFEN**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.001	-6.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.001</b>	<b>-6.001</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.131	238.731	217.510	186.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533	14.833	23.854	10.603
14	66	Abschreibungen	32.161	32.152	33.325	32.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.200	52.500	38.200	28.768
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	470	297
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>335.495</b>	<b>338.686</b>	<b>313.359</b>	<b>258.989</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>335.495</b>	<b>338.686</b>	<b>307.358</b>	<b>252.988</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>335.495</b>	<b>338.686</b>	<b>307.358</b>	<b>252.988</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>335.495</b>	<b>338.686</b>	<b>307.358</b>	<b>252.988</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.625	0	-14.210	-4.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.184	0	298.829	291.587
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.559</b>	<b>0</b>	<b>284.618</b>	<b>286.680</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>607.054</b>	<b>338.686</b>	<b>591.976</b>	<b>539.668</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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		-8.951	-8.951
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>					<b>-1.000</b>		<b>-8.951</b>	<b>-8.951</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-1.000</b>		<b>-8.951</b>	<b>-8.951</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	2.720	3.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.113	0	13.594	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.113</b>	<b>0</b>	<b>13.594</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.833</b>	<b>2.720</b>	<b>16.594</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verwaltungsziele</b>	Betreuung und Integration von Flüchtlingen
<b>Künftige Entwicklung</b>	steigend
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.001	-6.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.001</b>	<b>-6.001</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052	4.052	11.479	9.600
14	66	Abschreibungen	233	234	233	234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	470	297
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.755</b>	<b>4.756</b>	<b>12.182</b>	<b>10.131</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.755</b>	<b>4.756</b>	<b>6.181</b>	<b>4.130</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.755</b>	<b>4.756</b>	<b>6.181</b>	<b>4.130</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.755</b>	<b>4.756</b>	<b>6.181</b>	<b>4.130</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.274	0	24.307	24.038
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.274</b>	<b>0</b>	<b>24.307</b>	<b>24.038</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.029</b>	<b>4.756</b>	<b>30.488</b>	<b>28.168</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	Versorgung Bedürftiger in persönlicher und wirtschaftlicher Notlage mit Waren des täglichen Bedarfs Prävention
<b>Künftige Entwicklung</b>	Steigende Bedarfe
<b>Zielgruppen</b>	Pfungstädter Bürgerinnen und Bürger / Empfänger von ALG II, Grundsicherung, Sozialgeld, Asylbewerber

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.863	107.484	106.130	92.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.600	-20
14	66	Abschreibungen	70	69	1.069	69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>107.933</b>	<b>109.553</b>	<b>109.799</b>	<b>92.461</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>107.933</b>	<b>109.553</b>	<b>109.799</b>	<b>92.461</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>107.933</b>	<b>109.553</b>	<b>109.799</b>	<b>92.461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>107.933</b>	<b>109.553</b>	<b>109.799</b>	<b>92.461</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.012	0	142.089	155.012
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.012</b>	<b>0</b>	<b>142.089</b>	<b>150.105</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.945</b>	<b>109.553</b>	<b>251.888</b>	<b>242.566</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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		-2.951	-2.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>					-1.000		-2.951	-2.951
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-1.000		-2.951	-2.951

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, VI, VIII, IX und XII Betreuungsrecht, BVG Beschlüsse Magistrat und StVV
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherung der Existenzgrundlagen von Pfungstädter Bürgerinnen und Bürgern Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Prävention
<b>Künftige Entwicklung</b>	abhängig von Gesetzen und Politik
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pfungstadt Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	durch die räumliche Entfernung der zuständigen Behörden sind diese Dienstleistungen erforderlich und bürgerfreundlich, steigender Bedarf in allen Bereichen

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.698	61.627	42.030	26.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880	3.880	4.500	801
14	66	Abschreibungen	31.858	31.849	32.023	32.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	7.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.936</b>	<b>103.856</b>	<b>85.053</b>	<b>66.820</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>102.936</b>	<b>103.856</b>	<b>85.053</b>	<b>66.820</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>102.936</b>	<b>103.856</b>	<b>85.053</b>	<b>66.820</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>102.936</b>	<b>103.856</b>	<b>85.053</b>	<b>66.820</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.625	0	-14.210	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.082	0	67.804	65.886
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.457</b>	<b>0</b>	<b>53.594</b>	<b>65.886</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.393</b>	<b>103.856</b>	<b>138.647</b>	<b>132.706</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
								<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>								<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, BVG, Betreuungrecht, Schwerbehindertenrecht, Landesblindengesetz HGO, Beschlüsse Magistrat und StVV
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Teilhabe der älteren Generation Krisenintervention und Prävention
<b>Künftige Entwicklung</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	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)
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	30.000	21.448
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.448</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.448</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.448</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.448</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	723	0	662	6.670
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>6.670</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.723</b>	<b>45.000</b>	<b>30.662</b>	<b>28.118</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	Verhinderung von sozialen Brennpunkten und Konflikten Prävention
<b>Künftige Entwicklung</b>	Steigende Bedarfe
<b>Zielgruppen</b>	Benachteiligte und besonders gefährdete Menschen in Pfungstadt Institutionen, die diesen Personenkreis unterstützen

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.570	69.620	69.350	67.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881	2.181	2.275	222
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.000	1.700	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.151</b>	<b>72.801</b>	<b>73.325</b>	<b>68.129</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.151</b>	<b>72.801</b>	<b>73.325</b>	<b>68.129</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>72.151</b>	<b>72.801</b>	<b>73.325</b>	<b>68.129</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>72.151</b>	<b>72.801</b>	<b>73.325</b>	<b>68.129</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.981	0	50.373	39.981
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.981</b>	<b>0</b>	<b>50.373</b>	<b>39.981</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.132</b>	<b>72.801</b>	<b>123.698</b>	<b>108.110</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>									

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU Gesetzgebung sowie Richtlinien, Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, HGO § 4b, Beschlüsse Magistrat und StVV
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verwaltungsziele</b>	Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses. Einführung von Gender Mainstreaming.
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt

**TEILHAUSHALT  
PB 36 KINDER-, JUGEND- UND  
FAMILIENHILFE**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-250.000	-200.458
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.500	-175.500	-193.860	-959.822
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.066.350	-3.066.350	-2.988.190	-2.642.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.034	-1.543	-862	-2.875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	-9.500	-7.569
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.503.384</b>	<b>-3.502.893</b>	<b>-3.442.412</b>	<b>-3.813.024</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.666.021	4.725.951	4.883.592	4.190.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.401	257.660	327.527	165.662
14	66	Abschreibungen	123.209	124.166	103.878	112.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.736.580	7.148.580	6.933.900	6.079.237
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.700	7.700	7.700	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.804.761</b>	<b>12.264.907</b>	<b>12.257.447</b>	<b>10.548.293</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.301.377</b>	<b>8.762.014</b>	<b>8.815.035</b>	<b>6.735.269</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.301.377</b>	<b>8.762.014</b>	<b>8.815.035</b>	<b>6.735.269</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.301.377</b>	<b>8.762.014</b>	<b>8.815.035</b>	<b>6.735.269</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.531	0	-123.017	-71.070
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.463.047	0	2.374.761	2.301.249
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.389.517</b>	<b>0</b>	<b>2.251.744</b>	<b>2.230.179</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.690.894</b>	<b>8.762.014</b>	<b>11.066.779</b>	<b>8.965.448</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-103.764	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000		-65.000		-70.000	-46.607	-851.000	-626.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.500		-6.500		-97.100	-24.615	-897.000	-877.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000				-89.300	-15.000	-801.300	-801.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
		<b>-107.500</b>		<b>-71.500</b>		<b>-167.100</b>	<b>-174.986</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-1.857.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-107.500</b>		<b>-71.500</b>		<b>-167.100</b>	<b>-174.986</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-1.857.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-8.054
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	-9.500	-7.569
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.623</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.963	392.889	389.360	290.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.646	51.646	65.250	25.194
14	66	Abschreibungen	3.028	3.028	3.894	2.301
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>442.487</b>	<b>448.413</b>	<b>459.354</b>	<b>318.596</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>430.487</b>	<b>436.413</b>	<b>447.354</b>	<b>302.973</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>430.487</b>	<b>436.413</b>	<b>447.354</b>	<b>302.973</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>430.487</b>	<b>436.413</b>	<b>447.354</b>	<b>302.973</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.087	0	230.948	146.423
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.087</b>	<b>0</b>	<b>230.948</b>	<b>146.423</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>617.574</b>	<b>436.413</b>	<b>678.302</b>	<b>449.396</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-3.800	-3.902	-24.700	-17.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.902</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.902</b>	<b>-24.700</b>	<b>-17.200</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 362001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostensstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>36-20-05</b>	<b>P362001 - GWG Kijufö</b>	<b>402500</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	<b>VE</b>	<b>362001</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-20-05</b>	<b>-400,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-22-06</b>	<b>P362001 - GWG Kijufö</b>	<b>402500</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>362001</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.500,00	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
	<b>Summe Investition 36-22-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-23-01</b>	<b>P362001 - GWG Kijufö</b>	<b>402500</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>362001</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-01</b>	<b>P362001 - GWG Kijufö</b>	<b>402500</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>362001</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-25-01</b>	<b>P362001 - GWG Kijufö</b>	<b>402500</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>362001</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 362001 Jugendarbeit</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, KJHG, HKJGB, HGO, Magistrats- und StVV-Beschlüsse
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Künftige Entwicklung</b>	Bedarf steigend
<b>Zielgruppen</b>	<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>
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	Steigende Kinder- und Jugendarmut führt zu steigendem Bedarf von Hilfeangeboten

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern**

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-250.000	-200.458
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173.000	-173.000	-191.360	-951.768
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.066.350	-3.066.350	-2.988.190	-2.642.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51	-50	-50	-145
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.489.401</b>	<b>-3.489.400</b>	<b>-3.429.600</b>	<b>-3.794.671</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.279.058	4.333.062	4.494.232	3.899.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.131	176.140	230.390	125.074
14	66	Abschreibungen	76.997	72.358	68.605	76.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.736.580	7.148.580	6.933.900	6.079.237
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.268.766</b>	<b>11.730.140</b>	<b>11.727.127</b>	<b>10.181.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.779.365</b>	<b>8.240.740</b>	<b>8.297.527</b>	<b>6.386.359</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.779.365</b>	<b>8.240.740</b>	<b>8.297.527</b>	<b>6.386.359</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.779.365</b>	<b>8.240.740</b>	<b>8.297.527</b>	<b>6.386.359</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.531	0	-123.017	-71.070
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.785.865	0	1.893.822	1.845.698
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.712.334</b>	<b>0</b>	<b>1.770.805</b>	<b>1.774.628</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.491.699</b>	<b>8.240.740</b>	<b>10.068.332</b>	<b>8.160.987</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Verminderung ergibt sich auch aus der pauschalen Kürzung der Personalaufwendungen.

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

Diese Veränderung ergibt sich auch aus der pauschalen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

In Anpassung an die Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre der freien Träger wurden unter Berücksichtigung vertraglicher Regelungen die Erstattungen an die freien Träger geplant.

##### **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 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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		-4.000		-93.300	-19.467	-862.300	-850.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000				-89.300	-15.000	-801.300	-801.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-93.300</b>	<b>-19.467</b>	<b>-862.300</b>	<b>-850.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-93.300</b>	<b>-19.467</b>	<b>-862.300</b>	<b>-850.300</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 365001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name		Kostenträger Code			Name
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
<b>36-15-03</b>	<b>P365001 - Inv. Zusch. Kita D.-Bonh.</b>	<b>401507</b>	<b>Ev. Kita Pfungstadt Dietr-Bonhoefer-Haus</b>	<b>VE</b>	<b>365001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-6.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-15-03</b>	<b>-6.830,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-20-09</b>	<b>P365001 - Inv.-Zuschuss Ev. Kita Hahn</b>	<b>401505</b>	<b>Ev. Kita Hahn</b>		<b>365001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-20-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-22-02</b>	<b>P365001 - GWG Kita 1 Regenbogen</b>	<b>401501</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>		<b>365001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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	
	<b>Summe Investition 36-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-22-03</b>	<b>P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino</b>	<b>401502</b>	<b>Kindertagesstätte II BimBamBino</b>		<b>365001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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	
	<b>Summe Investition 36-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36-22-04</b>	<b>P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste</b>	<b>401503</b>	<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>		<b>365001</b>		<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>	
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	
	<b>Summe Investition 36-22-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025
<b>36-22-05</b>	<b>P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest</b>	<b>401504</b>	<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	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
	<b>Summe Investition 36-22-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-23-03</b>	<b>P365001 - GWG Kita 1 Regenbogen</b>	<b>401501</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>								
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
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
	<b>Summe Investition 36-23-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-23-04</b>	<b>P365001 - GWG Kita 2 Bim-Bam-Bino</b>	<b>401502</b>	<b>Kindertagesstätte II BimBamBino</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>								
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
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
	<b>Summe Investition 36-23-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-23-05</b>	<b>P365001 - GWG Kita 3 Rappelkiste</b>	<b>401503</b>	<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>								
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
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
	<b>Summe Investition 36-23-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-23-06</b>	<b>P365001 - GWG Kita 4 Spatzennest</b>	<b>401504</b>	<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>								
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
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
	<b>Summe Investition 36-23-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-03</b>	<b>P365001 - GWG Kita I Regenbogen</b>	<b>401501</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-24-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	2021		Ansatz	2022	2023		VE
<b>36-24-04</b>	<b>P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino</b>	<b>401502</b>	<b>Kindertagesstätte II BimBamBino</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 36-24-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36-24-05</b>	<b>P365001 - GWG Kita III Rappelkiste</b>	<b>401503</b>	<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 36-24-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36-24-06</b>	<b>P365001 - GWG Kita IV Spatzennest</b>	<b>401504</b>	<b>Kindertagesstätte IV Spatzennest</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 36-24-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36-25-03</b>	<b>P365001 - GWG Kita I Regenbogen</b>	<b>401501</b>	<b>Kindertagesstätte I Regenbogen</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00	0,00		
	<b>Summe Investition 36-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36-25-04</b>	<b>P365001 - GWG Kita II Bim-Bam-Bino</b>	<b>401502</b>	<b>Kindertagesstätte II BimBamBino</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00	0,00		
	<b>Summe Investition 36-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36-25-05</b>	<b>P365001 - GWG Kita III Rappelkiste</b>	<b>401503</b>	<b>Kindertagesstätte III Rappelkiste</b>	<b>365001</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	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	-1.000,00	0,00		
	<b>Summe Investition 36-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	Ansatz	2021	Ansatz	2022	Kindertagesstätte IV Spatzennest	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>36-25-06</b>	<b>P365001 -GWG Kita IV Spatzennest</b>	<b>401504</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern</b>
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	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 36-25-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.983	-1.493	-812	-2.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.983</b>	<b>-1.493</b>	<b>-812</b>	<b>-2.730</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.624	29.874	31.887	15.394
14	66	Abschreibungen	43.184	48.780	31.379	33.273
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.700	7.700	7.700	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>93.508</b>	<b>86.354</b>	<b>70.966</b>	<b>48.667</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>91.525</b>	<b>84.861</b>	<b>70.154</b>	<b>45.937</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>91.525</b>	<b>84.861</b>	<b>70.154</b>	<b>45.937</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>91.525</b>	<b>84.861</b>	<b>70.154</b>	<b>45.937</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	490.096	0	249.991	309.128
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>490.096</b>	<b>0</b>	<b>249.991</b>	<b>309.128</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>581.621</b>	<b>84.861</b>	<b>320.145</b>	<b>355.065</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-103.764	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000		-65.000		-70.000	-46.607	-851.000	-626.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-1.247	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-75.000</b>		<b>-65.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-151.618</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-990.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>		<b>-65.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-151.618</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-990.000</b>



**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 366002, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken:  
 Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Koststellennr.	Name	Kostenträger Code			Name
				2021	2022	2023	
<b>36-20-07</b>	<b>P366002 -Bewegungsparcours am Sandbach</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	69.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-69.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-20-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-20-10</b>	<b>P366002 -Neuanlage Spielplatz Gehrengasse</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>366002</b>		<b>öffentliche Spielplätze</b>
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	59.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-59.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-5.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-20-10</b>	<b>-5.839,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-22-01</b>	<b>P366002 - Spielgeräte</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>366002</b>		<b>öffentliche Spielplätze</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-23-07</b>	<b>P366002 - Spielgeräte</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>366002</b>		<b>öffentliche Spielplätze</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-23-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36-24-07</b>	<b>P366002- Spielgeräte</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>366002</b>		<b>öffentliche Spielplätze</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-24-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name				
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>36-25-07</b>	<b>P366002 - Spielgeräte</b>		<b>302001</b>								<b>366002</b>			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 36-25-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVV
<b>Beschreibung</b>	Erstellung der Leistungsbereitschaft von öffentlichen Spielplätzen.
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Kinder u. Jugend)



**TEILHAUSHALT  
PB 42 SPORTFÖRDERUNG**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.205	-1.206	-1.205	-1.207
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.207</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	113.700	88.542	103.352
14	66	Abschreibungen	115.521	117.356	115.178	116.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.000	250.000	250.000	273.321
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.100	16.100	16.100	18.980
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.158
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>565.621</b>	<b>500.456</b>	<b>473.120</b>	<b>515.014</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>564.416</b>	<b>499.250</b>	<b>471.915</b>	<b>513.807</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	27.200	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>564.416</b>	<b>526.450</b>	<b>471.915</b>	<b>513.807</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>564.416</b>	<b>526.450</b>	<b>471.915</b>	<b>513.807</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.368	0	91.809	91.127
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.368</b>	<b>0</b>	<b>91.809</b>	<b>91.127</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>728.784</b>	<b>526.450</b>	<b>563.724</b>	<b>604.934</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.180.000		885.000					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	2.720.000		6.115.000					
	<b>Summe</b>	<b>3.900.000</b>		<b>7.000.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-1.500.000		-22.097.000	-6.950.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000		-30.000		-30.001	-15.690	-819.001	-729.001
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-30.001	-15.690	-819.001	-729.001
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			-68.000				-687.625	
	<b>Summe</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.098.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-1.530.001</b>	<b>-15.690</b>	<b>-23.603.626</b>	<b>-7.679.001</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-1.530.001</b>	<b>-15.690</b>	<b>-23.603.626</b>	<b>-7.679.001</b>
<b>Verpflichtungserm. Produktbereich 42 Sportförderung</b>									
Stadt Pfungstadt									
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026			
	V42-21-02 P424001- Neubau Schwimmbad			-7.000.000,00	-8.000.000,00	-147.000,00	0,00		
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>-7.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Erläuterungen</b>									
<b>P424001- Neubau Schwimmbad</b>									
Inv.-Nr. 42-21-02									
2022: 3.900.000 €, 2023: 7.000.000 €, 2024: 8.000.000 €, 2025: 147.000 €									



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.205	-1.206	-1.205	-1.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.206</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.441
14	66	Abschreibungen	115.521	117.356	114.511	115.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.000	250.000	250.000	273.321
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>450.521</b>	<b>367.356</b>	<b>364.511</b>	<b>390.243</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>449.316</b>	<b>366.150</b>	<b>363.306</b>	<b>389.037</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>449.316</b>	<b>366.150</b>	<b>363.306</b>	<b>389.037</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>449.316</b>	<b>366.150</b>	<b>363.306</b>	<b>389.037</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.157	0	77.657	77.627
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.157</b>	<b>0</b>	<b>77.657</b>	<b>77.627</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>511.473</b>	<b>366.150</b>	<b>440.963</b>	<b>466.664</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

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

Der geplante Ansatz richtet sich nach den neuen Förderrichtlinien inkl. der jährlichen Erstattung der Straßenbeiträge und der einmaligen Erstattung aus 2021 an die Germania.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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		-30.000	-5.690	-819.000	-729.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000		-30.000	-5.690	-819.000	-729.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-5.690</b>	<b>-819.000</b>	<b>-729.000</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 421001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan	2024	Finanzplan	
<b>42-22-01</b>	<b>P421001</b>	<b>-Inv.Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>001104</b>				<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>	<b>421001</b>				<b>allgemeine Sportförderung</b>
0358010		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 42-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42-23-01</b>	<b>P421001</b>	<b>-Inv. Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>001104</b>				<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>	<b>421001</b>				<b>allgemeine Sportförderung</b>
0358010		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 42-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42-24-01</b>	<b>P421001</b>	<b>- Inv. Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>001104</b>				<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>	<b>421001</b>				<b>allgemeine Sportförderung</b>
0358010		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8408180		Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 42-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42-25-01</b>	<b>P421001</b>	<b>- Inv. Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>001104</b>				<b>Sport- und Vereinsförderung (09)</b>	<b>421001</b>				<b>allgemeine Sportförderung</b>
0358010		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8408180		Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 42-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Alexandra Huxhorn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien und Magistratsbeschlüsse.
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen und sonstiger nicht in Rechnung gestellter Dienstleistungen. Zuschüsse an die Sportvereine.
<b>Verwaltungsziele</b>	Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	-1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	113.700	88.542	101.911
14	66	Abschreibungen	0	0	667	722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.100	16.100	16.100	18.980
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.158
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.100</b>	<b>133.100</b>	<b>108.609</b>	<b>124.771</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>115.100</b>	<b>133.100</b>	<b>108.609</b>	<b>124.770</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	27.200	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>115.100</b>	<b>160.300</b>	<b>108.609</b>	<b>124.770</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>115.100</b>	<b>160.300</b>	<b>108.609</b>	<b>124.770</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.211	0	14.152	13.500
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.211</b>	<b>0</b>	<b>14.152</b>	<b>13.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.311</b>	<b>160.300</b>	<b>122.761</b>	<b>138.270</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Personal zum Kostenträger 511001 und den Kosten der Verrechnung von L+V sowie der Inanspruchnahme der internen Dienstleister.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.180.000		885.000					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	2.720.000		6.115.000					
<b>Summe</b>		<b>3.900.000</b>		<b>7.000.000</b>					
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-1.500.000		-22.097.000	-6.950.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-1	-10.000	-1	-1
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1	-10.000	-1	-1
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			-68.000				-687.625	
<b>Summe</b>		<b>-3.900.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.068.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-1.500.001</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.784.626</b>	<b>-6.950.001</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.000.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-1.500.001</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.784.626</b>	<b>-6.950.001</b>
<b>Verpflichtungserm. Kostenträger 424001 BadeSauna Park</b>									
Stadt Pfungstadt									
Nr. Bezeichnung		HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026				
V42-21-02 P424001- Neubau Schwimmbad		-7.000.000,00	-8.000.000,00	-147.000,00	0,00				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-7.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Erläuterungen</b>									
<b>P424001- Neubau Schwimmbad</b>									
<b>Inv.-Nr. 42-21-02</b>									
2022: 3.900.000 €, 2023: 7.000.000 €, 2024: 8.000.000 €, 2025: 147.000 €									



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

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

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm und der Liste der Verpflichtungsermächtigungen die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigelegt sind.

#### Nr. 20 Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Die hier geplanten Einzahlungen ergeben sich aus den zugesagten Zuschüssen des Bundes zum Bau des Schwimmbades.

Davon entfallen:

auf das Haushaltsjahr 2022	1.180.000 €	
auf das Haushaltsjahr 2023		885.000 €

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

##### Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000 €
Geplanter Kreditbedarf	2.720.000 €

##### Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000 €
Geplanter Kreditbedarf	6.115.000 €

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 424001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code				Name										
			Ergebnis	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan	2026				
42-17-02	P424001	Abbruch Wellenbad	850000		BadeSauna Park	424001				BadeSauna Park	424001									
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-41.630,00			0,00					0,00				0,00					
		<b>Summe Investition 42-17-02</b>	<b>-41.630,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
42-21-02	P424001	Neubau Schwimmbad	850000		BadeSauna Park	424001				BadeSauna Park	424001									
0951010		Zugänge Hochbau	115.251,89			3.900.000,00					8.147.000,00				8.000.000,00					0,00
3620110		Zug.SOPO aus pausch. Investitionszuweisungen vom Bund	0,00			-1.180.000,00					0,00				-885.000,00					0,00
8208100		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00			1.180.000,00					0,00				885.000,00					0,00
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-25.645,00			-3.900.000,00					-8.147.000,00				-8.000.000,00					-147.000,00
		<b>Summe Investition 42-21-02</b>	<b>89.606,89</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424001 BadeSauna Park</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen Animations- und Kursangebote Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen und bäderspezifischen Artikeln Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
<b>Verwaltungsziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bürger Private Organisationen
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	Zur Zeit aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen.



**TEILHAUSHALT  
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND  
ENTWICKLUNG**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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- und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.638	-78.643	-27.535	-78.637
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.638</b>	<b>-78.643</b>	<b>-27.535</b>	<b>-78.637</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.352	217.635	109.010	85.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.249	341.249	329.198	111.768
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>475.601</b>	<b>558.884</b>	<b>438.208</b>	<b>216.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>396.963</b>	<b>480.241</b>	<b>410.673</b>	<b>138.334</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>396.963</b>	<b>480.241</b>	<b>410.673</b>	<b>138.334</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>396.963</b>	<b>480.241</b>	<b>410.673</b>	<b>138.334</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.650	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.840	0	98.769	97.886
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.190</b>	<b>0</b>	<b>98.769</b>	<b>97.886</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.153</b>	<b>480.241</b>	<b>509.442</b>	<b>236.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									
								<b>-3.595.000</b>	<b>-3.595.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.638	-78.643	-27.535	-78.637
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.638</b>	<b>-78.643</b>	<b>-27.535</b>	<b>-78.637</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.352	217.635	109.010	85.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.249	341.249	329.198	111.768
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>475.601</b>	<b>558.884</b>	<b>438.208</b>	<b>216.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>396.963</b>	<b>480.241</b>	<b>410.673</b>	<b>138.334</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>396.963</b>	<b>480.241</b>	<b>410.673</b>	<b>138.334</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>396.963</b>	<b>480.241</b>	<b>410.673</b>	<b>138.334</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.650	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.840	0	98.769	97.886
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.190</b>	<b>0</b>	<b>98.769</b>	<b>97.886</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.153</b>	<b>480.241</b>	<b>509.442</b>	<b>236.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung u. Entwicklung

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

Die Abweichung vom Ansatz 2021 zu den Ansätzen 2022 und 2023 ergibt sich durch eine zusätzliche Ing.-Stelle für den Neubau Schwimmbad.

##### **Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Personal zum Kostenträger 424001.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							<b>-3.595.000</b>	<b>-3.595.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							<b>-3.595.000</b>	<b>-3.595.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz, Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Wassergesetz, Hess. Trinkwasserverordnung, Forstgesetz, BiSchG
<b>Beschreibung</b>	Leistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten Konzeptionserstellung inkl. für Schutzgüter nach § 1 Abs.6 Nr.7 BauGB Sicherung der städtebaulichen Planung Durchführung des besonderen Städtebaurechts Planungsentschädigung Beantwortung zu Umweltinformationsgesetz, Bauleitplanung zur Einsicht bereithalten, Bebaubarkeit nach BauGB und HBO
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherstellung der Stadtplanung zur räumlichen Planung und Entwicklung der gesamten Gemarkungsbereiche.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

### 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- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.375
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-30.000	-66.578
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-15.000	-15.644
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-83.596</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.131	184.918	172.930	249.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440	18.440	1.500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	266	9.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.571</b>	<b>203.358</b>	<b>174.696</b>	<b>258.201</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>188.571</b>	<b>191.358</b>	<b>129.696</b>	<b>174.605</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>188.571</b>	<b>191.358</b>	<b>129.696</b>	<b>174.605</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.487
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.487</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>188.571</b>	<b>191.358</b>	<b>129.696</b>	<b>173.118</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.388	0	0	-99.908
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.181	0	227.740	170.162
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.792</b>	<b>0</b>	<b>227.740</b>	<b>70.255</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.363</b>	<b>191.358</b>	<b>357.436</b>	<b>243.373</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							-1.500	-1.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							-1.500	-1.500



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.756
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.756</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.883	85.168	76.810	75.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.883</b>	<b>85.168</b>	<b>76.810</b>	<b>75.308</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.883</b>	<b>85.168</b>	<b>76.810</b>	<b>73.552</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.883</b>	<b>85.168</b>	<b>76.810</b>	<b>73.552</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.883</b>	<b>85.168</b>	<b>76.810</b>	<b>73.552</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.388	0	0	-22.592
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.217	0	88.834	67.467
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.829</b>	<b>0</b>	<b>88.834</b>	<b>44.874</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.712</b>	<b>85.168</b>	<b>165.644</b>	<b>118.426</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 521001 Bauordnungswesen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBO, BauGB, BauNVO, Satzungen, BG II, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsrecht, Naturschutzgesetz, Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz
<b>Beschreibung</b>	Beteiligung im Verfahren für Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Grundstücksteilungen Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB erarbeiten Stellungnahmen nach § 70 Abs.1 HBO erarbeiten Ermessensausübung zu Ausnahmen nach § 31 Abs.1 BauGB Ermessensausübung zu Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB Ermessensausübung zu Abweichung nach § 73 Abs.4 HBO Beantwortung zu Bebaubarkeit nach BauGB und HBO
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	381
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-30.000	-66.578
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-15.000	-15.644
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-81.841</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.248	99.750	96.120	173.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440	18.440	1.500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	266	9.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>116.688</b>	<b>118.190</b>	<b>97.886</b>	<b>182.893</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>104.688</b>	<b>106.190</b>	<b>52.886</b>	<b>101.052</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.688</b>	<b>106.190</b>	<b>52.886</b>	<b>101.052</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.487
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.487</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>104.688</b>	<b>106.190</b>	<b>52.886</b>	<b>99.565</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-77.315
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.323	0	138.328	102.696
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.323</b>	<b>0</b>	<b>138.328</b>	<b>25.380</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.011</b>	<b>106.190</b>	<b>191.214</b>	<b>124.945</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Die Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe im Rahmen der IKZ mit den 3 Partnerkommunen ist beendet. Deshalb erfolgen keine Erstattungen mehr.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							-1.500	-1.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							-1.500	-1.500

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 522001 Wohnungsverm., Sicherung Wohnraums, Fehlbeleg.</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Familien und Soziales	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Frau Crößmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	HWoAufG, SGB, EStG, SGB
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verwaltungsziele</b>	Vermittlung von berechtigten Bürgerinnen und Bürgern in mietpreisgebundenem Wohnraum
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und +2023

### 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 Produktbereichs 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- (mit Ausnahme des Produktes 547001 –Förderung des ÖPNV-), des Produktbereiches 55 –Natur- und Landschaftspflege- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	0	-17.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.677.965	-8.500.470	-9.125.120	-8.442.357
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-235.640	-235.640	-191.805	-163.399
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	-170.710	-19.930
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.244.845	-1.422.340	-267.325	-865.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.160	-35.160	-43.860	-57.704
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.333.310</b>	<b>-10.333.310</b>	<b>-9.798.820</b>	<b>-9.565.955</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.114.350	1.115.002	933.265	1.138.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.390	25.516	25.854	26.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.230	2.017.230	1.927.865	2.165.340
14	66	Abschreibungen	2.683.910	2.683.910	2.576.255	2.273.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	46.892
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.860	36.860	42.100	46.904
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.230	206.893
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.910.940</b>	<b>5.912.718</b>	<b>5.539.569</b>	<b>5.904.454</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.422.370</b>	<b>-4.420.592</b>	<b>-4.259.251</b>	<b>-3.661.501</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-301
22	77	Finanzaufwendungen	931.273	890.535	1.325.334	994.686
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>931.273</b>	<b>890.535</b>	<b>1.325.334</b>	<b>994.386</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.491.097</b>	<b>-3.530.057</b>	<b>-2.933.917</b>	<b>-2.667.115</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-22.428
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.130
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.299</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.491.097</b>	<b>-3.530.057</b>	<b>-2.933.917</b>	<b>-2.684.414</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.413	0	-133.359	-190.463
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.687.558	3.465.705	3.233.339	3.615.981
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.606.144</b>	<b>3.465.705</b>	<b>3.099.980</b>	<b>3.425.517</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.047</b>	<b>-64.352</b>	<b>166.063</b>	<b>741.103</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						118.078		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						21.100		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	7.750.000		8.425.000		7.723.581	1.859.000		
	<b>Summe</b>	<b>7.750.000</b>		<b>8.425.000</b>		<b>7.723.581</b>	<b>1.998.178</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-851.984	-7.213.200	-7.213.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.960.000	-4.450.000	-6.675.000	-5.600.000	-7.767.605	-3.809.419	-78.550.205	-60.675.205
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.790.000	-1.050.000	-1.750.000	-450.000	-641.211	-566.414	-11.590.411	-7.990.411
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.601.498		-1.827.522		-1.630.600	-1.349.200	-17.895.791	-11.649.343
	<b>Summe</b>	<b>-9.351.498</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-10.252.522</b>	<b>-6.050.000</b>	<b>-10.039.416</b>	<b>-6.577.017</b>	<b>-115.249.607</b>	<b>-87.528.159</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.601.498</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-1.827.522</b>	<b>-6.050.000</b>	<b>-2.315.835</b>	<b>-4.578.839</b>	<b>-115.249.607</b>	<b>-87.528.159</b>

### Verpflichtungserm. Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V53-17-23 P538001 - Sanierung PW Hahn	-1.000.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
V53-21-15 P538001 - Sanierung Schlammfäulung	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00
V53-22-01 P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
V53-22-02 P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
V53-22-29 P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
V53-22-31 P533001 - Neubau Schaltraum	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
V53-23-35 P533001 - Trafostation & Notstrom	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
V53-23-36 P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.500.000,00</b>	<b>-6.050.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### P538001 - Sanierung PW Hahn

Inv.-Nr. 53-17-23

2023: 1.000.000 €, 2024: 1.150.000 €

##### P538001 - Sanierung Schlammfäulung

Inv.-Nr. 53-21-15

2023: 1.450.000 €, 2024: 1.450.000 €

##### P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026

Inv.-Nr. 53-22-01

2022: 500.000 €, 2023: 1.000.000 €, 2024: 1.000.000 €, 2025: 1.000.000 €

##### P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt

Inv.-Nr. 53-22-02

2022: 800.000 €, 2023: 500.000 €

##### P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026

Inv.-Nr. 53-22-29

2022: 200.000 €, 2023: 500.000 €, 2024: 500.000 €, 2025: 500.000 €

##### P533001 - Neubau Schaltraum

**Verpflichtungserm. Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Pfungstadt

**Inv.-Nr. 53-22-31**

2022: 50.000 €, 2023: 100.000 €

**P533001 - Trafostation & Notstrom**

**Inv.-Nr. 53-23-35**

2023: 450.000 €, 2024: 450.000 €

**P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt**

**Inv.-Nr. 53-23-36**

2023: 500.000 €, 2024: 1.500.000 €, 2025: 1.000.000 €

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	0	-2.048
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.193.980	-2.545.770	-2.411.200	-2.265.818
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.830	-82.830	-43.690	-6.764
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	-170.710	-19.930
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-481.850	-130.060	-132.170	-364.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-6.750	-2.566
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.905.760</b>	<b>-2.905.760</b>	<b>-2.764.520</b>	<b>-2.661.826</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.590	400.590	284.940	499.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.890	506.890	498.750	501.133
14	66	Abschreibungen	763.230	763.230	716.180	652.152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.040	2.070	202.987
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.672.750</b>	<b>1.672.750</b>	<b>1.501.940</b>	<b>1.855.641</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.233.010</b>	<b>-1.233.010</b>	<b>-1.262.580</b>	<b>-806.185</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-301
22	77	Finanzaufwendungen	254.605	244.892	397.396	262.996
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>254.605</b>	<b>244.892</b>	<b>397.396</b>	<b>262.696</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-978.405</b>	<b>-988.118</b>	<b>-865.184</b>	<b>-543.489</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-494
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.825
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.331</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-978.405</b>	<b>-988.118</b>	<b>-865.184</b>	<b>-540.158</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.182	0	-91.686	-146.201
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.018.587	988.118	956.870	1.281.815
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>978.405</b>	<b>988.118</b>	<b>865.184</b>	<b>1.135.614</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.456</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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 die Haushaltsjahre 2022/2023 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2021/2022 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						56.525		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	2.950.000		3.250.000		2.272.719	735.000		
<b>Summe</b>		<b>2.950.000</b>		<b>3.250.000</b>		<b>2.272.719</b>	<b>791.525</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-696.266	-1.523.200	-1.523.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.400.000	-1.000.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.132.250	-1.052.426	-26.835.250	-19.335.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-550.000	-550.000	-850.000	-450.000	-324.829	-393.418	-4.799.829	-2.899.829
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-452.728		-527.726		-461.600	-335.769	-4.485.215	-2.612.978
<b>Summe</b>		<b>-3.402.728</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-3.777.726</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.918.679</b>	<b>-2.477.879</b>	<b>-37.643.494</b>	<b>-26.371.257</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-452.728</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-527.726</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-645.960</b>	<b>-1.686.354</b>	<b>-37.643.494</b>	<b>-26.371.257</b>

### Verpflichtungserm. Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V53-22-29 P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
V53-22-31 P533001 - Neubau Schaltraum	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
V53-23-35 P533001 - Trafostation & Notstrom	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
V53-23-36 P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026

Inv.-Nr. 53-22-29

2022: 200.000 €, 2023: 500.000 €, 2024: 500.000 €, 2025: 500.000 €

##### P533001 - Neubau Schaltraum

Inv.-Nr. 53-22-31

2022: 50.000 €, 2023: 100.000 €

##### P533001 - Trafostation & Notstrom

Inv.-Nr. 53-23-35

2023: 450.000 €, 2024: 450.000 €

##### P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt

Inv.-Nr. 53-23-36

2023: 500.000 €, 2024: 1.500.000 €, 2025: 1.000.000 €



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### Allgemein

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

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm und der Liste der Verpflichtungsermächtigungen die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigelegt sind.

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

###### Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	<u>550.000 €</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit....	2.950.000 €
Geplanter Kreditbedarf	2.950.000 €

###### Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	<u>850.000 €</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit....	3.250.000 €
Geplanter Kreditbedarf	3.250.000 €

Aufgrund der geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit kann die Anrechnung der Erträge der kalkulatorischen Verzinsung aus dem Wiederbeschaffungszeitwert nicht bei der Kreditaufnahme berücksichtigt werden, da sonst der Haushaltsausgleich des (Gesamt)Finanzhaushalts gefährdet gewesen wäre.

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 533001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023	VE	2024	
53-17-35	P533001	-Druckwindkessel	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung						Wasserversorgung
0770010		Zugänge sonstige Anlagen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010		Zugänge Hochbau	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-17-35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-18-19	P533001	-Druckwindkessel	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung						Wasserversorgung
0770010		Zugänge sonstige Anlagen	25.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951010		Zugänge Hochbau	-25.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-25.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100		Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-4.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-18-19</b>	<b>-30.039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-18-23	P533001	-L.-Clemenz-Str.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung						Wasserversorgung
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	-345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100		Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-18-23</b>	<b>-409,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-20-08	P533001	-Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung						Wasserversorgung
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100		Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-20-08</b>	<b>-6.342,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-20-09	P533001	-Wasserversorgung unvorherges.	710000	Wasserversorgung	533001	Wasserversorgung						Wasserversorgung
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-3.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.954,16	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	2022		Ansatz	2023	VE	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-2.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>53-20-18</b>	<b>Summe Investition 53-20-09</b>	<b>-14.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>Wasserversorgung</b>
<b>53-20-19</b>	<b>P533001 -Hausanschl. unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>533001</b>						
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-7.359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800200	Umsatzsteuer (7%)	-236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-1.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>53-20-19</b>	<b>Summe Investition 53-20-18</b>	<b>-9.415,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>Wasserversorgung</b>
<b>53-20-19</b>	<b>P533001 -BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>533001</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>53-21-01</b>	<b>Summe Investition 53-20-19</b>	<b>-2.774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>Wasserversorgung</b>
<b>53-21-01</b>	<b>P533001 - Bahnhofstr.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>533001</b>						
0952010	Zugänge Tiefbau	243.491,13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-243.491,13	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>53-21-03</b>	<b>Summe Investition 53-21-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>fortgeführte Maßnahme</b>
<b>53-21-03</b>	<b>P533001 -Masch.techn. unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>533001</b>						
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>53-21-04</b>	<b>Summe Investition 53-21-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>Wasserversorgung</b>
<b>53-21-04</b>	<b>P533001 -Wasserversorgung unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>533001</b>						
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	9.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0952010	Zugänge Tiefbau	8.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code		Name		Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-2.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>53-21-05</b>	<b>Summe Investition 53-21-04</b>	<b>17.894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
	<b>P533001- Freiligrathstr.</b>	<b>710000</b>								<b>533001</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	129.920,79	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-127.583,75	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 53-21-05</b>	<b>2.337,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
	<b>P533001 -Hausanschl. unvorherges.</b>	<b>710000</b>								<b>533001</b>
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgungseinricht.	179.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-67.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 53-21-11</b>	<b>111.956,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
	<b>53-21-13</b>	<b>710000</b>								<b>533001</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 53-21-13</b>	<b>439,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
	<b>53-21-14</b>	<b>710000</b>								<b>533001</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 53-21-14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
	<b>53-22-23</b>	<b>710000</b>								<b>533001</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 53-22-23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
	<b>53-22-24</b>	<b>710000</b>								<b>533001</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-22-24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>53-22-25</b>	<b>P533001 - Masch.techn. unvorherges.</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>710000</b>	<b>533001</b>								
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	150.000,00	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		
<b>Summe Investition 53-22-25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>53-22-26</b>	<b>P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>710000</b>	<b>533001</b>								
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	400.000,00	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		
<b>Summe Investition 53-22-26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>53-22-27</b>	<b>P533001 - GWG Wasser</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>710000</b>	<b>533001</b>								
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-22-27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>53-22-28</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>710000</b>	<b>533001</b>								
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	100.000,00	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		
<b>Summe Investition 53-22-28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>53-22-29</b>	<b>P533001 - Bauprogramm Wasser 2022-2026</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>710000</b>	<b>533001</b>								
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-22-29</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>53-22-30</b>	<b>P533001 - Erneuerung Messschächte</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
	<b>710000</b>	<b>533001</b>								
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-22-30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2024	2025	2026
<b>53-22-31</b>	<b>P533001 - Neubau Schallraum</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-33</b>	<b>P533001 - Ern. Asbestzementleitungen</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-01</b>	<b>P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>		
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
	<b>Summe Investition 53-23-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-02</b>	<b>P533001 - Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-03</b>	<b>P533001 - Masch.tech. unvorherges</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>		
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-04</b>	<b>P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-05</b>	<b>P533001 - GWG Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name			Kostenträger Code			Name	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan		Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	710000	2021	2022	2023	533001	2024	2025	2026	
<b>53-23-06</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							<b>Wasserversorgung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-23-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-23-35</b>	<b>P533001 - Trafostation &amp; Notstrom</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							<b>Wasserversorgung</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-23-35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-23-36</b>	<b>P533001 - Neubau Sozialraum - Verwaltungstrakt</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							<b>Wasserversorgung</b>
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-23-36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-03</b>	<b>P533001- Wasser unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-24-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-04</b>	<b>P533001- Masch.techn.unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							<b>Wasserversorgung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-24-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-05</b>	<b>P533001- Hausanschlüsse Wasser unvorherges.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-24-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-06</b>	<b>P533001- GWG Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>							<b>Wasserversorgung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-24-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
				Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2024	2025	2026	
<b>53-24-07</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>			<b>Wasserversorgung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-24-15</b>	<b>P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>			<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-24-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-07</b>	<b>P533001 - Wasser unvorhergesehen</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>			<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-08</b>	<b>P533001 - Hausanschlüsse Wasser unvorherg.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>			<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-09</b>	<b>P533001 - GWG Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>			<b>Wasserversorgung</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-10</b>	<b>P533001 - BGA Wasser</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>			<b>Wasserversorgung</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-11</b>	<b>P533001 - Planungsleistungen Wasser unvorherg.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>533001</b>			<b>Wasserversorgung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name			
		Ergebnis	Ansatz	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025
<b>53-25-12</b>	<b>P533001 - Maschinentechnik unvorherg.</b>	<b>710000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>533001</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 533001 Wasserversorgung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserschutzgesetz, Trinkwasserschutzgesetz, Satzungen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bürger Private Organisationen

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.000	-145.000	-145.000	-156.415
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.000	-49.930
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-206.345</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.330	44.982	43.600	47.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.390	25.516	25.854	26.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	7.150	4.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	46.892
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>103.870</b>	<b>105.648</b>	<b>106.604</b>	<b>125.060</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-66.130</b>	<b>-64.352</b>	<b>-63.396</b>	<b>-81.285</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-66.130</b>	<b>-64.352</b>	<b>-63.396</b>	<b>-81.285</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-66.130</b>	<b>-64.352</b>	<b>-63.396</b>	<b>-81.285</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.232	0	-41.672	-44.005
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.409	0	271.132	243.352
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.178</b>	<b>0</b>	<b>229.459</b>	<b>199.348</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.048</b>	<b>-64.352</b>	<b>166.063</b>	<b>118.063</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG)
<b>Beschreibung</b>	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).
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einsammlung und Entsorgung von Abfällen sowie Abrechnung der damit verbundenen Kosten.
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-15.152
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.483.985	-5.954.700	-6.713.920	-6.176.539
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.810	-7.810	-3.115	-220
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-762.995	-1.292.280	-135.155	-500.665
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.760	-2.760	-12.110	-5.208
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.257.550</b>	<b>-7.257.550</b>	<b>-6.864.300</b>	<b>-6.697.784</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.430	669.430	604.725	591.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.190	1.505.190	1.421.965	1.659.607
14	66	Abschreibungen	1.920.680	1.920.680	1.860.075	1.621.441
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.860	36.860	42.100	46.904
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	2.160	2.160	3.906
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.134.320</b>	<b>4.134.320</b>	<b>3.931.025</b>	<b>3.923.753</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.123.230</b>	<b>-3.123.230</b>	<b>-2.933.275</b>	<b>-2.774.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	676.669	645.643	927.938	731.690
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>676.669</b>	<b>645.643</b>	<b>927.938</b>	<b>731.690</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.446.561</b>	<b>-2.477.587</b>	<b>-2.005.337</b>	<b>-2.042.341</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-21.934
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.305
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.629</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.446.561</b>	<b>-2.477.587</b>	<b>-2.005.337</b>	<b>-2.062.970</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-258
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.446.561	2.477.587	2.005.337	2.090.813
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.446.561</b>	<b>2.477.587</b>	<b>2.005.337</b>	<b>2.090.556</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.586</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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 die Haushaltsjahre 2022/2023 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts eine Gebührenkalkulation für 2021/2022 vor, so dass die Planansätze auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						61.553		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						21.100		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	4.800.000		5.175.000		5.450.862	1.124.000		
<b>Summe</b>		<b>4.800.000</b>		<b>5.175.000</b>		<b>5.450.862</b>	<b>1.206.653</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-155.718	-5.690.000	-5.690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.560.000	-3.450.000	-4.275.000	-3.600.000	-5.635.355	-2.756.993	-51.714.955	-41.339.955
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.240.000	-500.000	-900.000		-316.382	-172.997	-6.790.582	-5.090.582
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.148.770		-1.299.796		-1.169.000	-1.013.431	-13.410.576	-9.036.365
<b>Summe</b>		<b>-5.948.770</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-6.474.796</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-7.120.737</b>	<b>-4.099.139</b>	<b>-77.606.113</b>	<b>-61.156.902</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.148.770</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-1.299.796</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.669.875</b>	<b>-2.892.486</b>	<b>-77.606.113</b>	<b>-61.156.902</b>

<b>Verpflichtungserm. Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung</b>				
Stadt Pfungstadt				
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V53-17-23 P538001 - Sanierung PW Hahn	-1.000.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
V53-21-15 P538001 - Sanierung Schlammfäulung	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00
V53-22-01 P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
V53-22-02 P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.950.000,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>P538001 - Sanierung PW Hahn</b>  <b>Inv.-Nr. 53-17-23</b>                      2023: 1.000.000 €, 2024: 1.150.000 €</p>
<p><b>P538001 - Sanierung Schlammfäulung</b>  <b>Inv.-Nr. 53-21-15</b>                      2023: 1.450.000 €, 2024: 1.450.000 €</p>
<p><b>P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026</b>  <b>Inv.-Nr. 53-22-01</b>                      2022: 500.000 €, 2023: 1.000.000 €, 2024: 1.000.000 €, 2025: 1.000.000 €</p>
<p><b>P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt</b>  <b>Inv.-Nr. 53-22-02</b>                      2022: 800.000 €, 2023: 500.000 €</p>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### Allgemein

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

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Teilinvestitionsprogramm und der Liste der Verpflichtungsermächtigungen die dem Finanzhaushalt dieses Kostenträgers beigelegt sind.

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

###### Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.560.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	<u>1.240.000 €</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit...	4.800.000 €
Geplanter Kreditbedarf	4.800.000 €

###### Berechnung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023:

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.275.000 €
Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	<u>900.000 €</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit...	5.175.000 €
Geplanter Kreditbedarf	5.175.000 €

Aufgrund der geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit kann die Anrechnung der Erträge der kalkulatorischen Verzinsung aus dem Wiederbeschaffungszeitwert nicht bei der Kreditaufnahme berücksichtigt werden, da sonst der Haushaltsausgleich des (Gesamt)Finanzhaushalts gefährdet gewesen wäre.

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 538001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023; Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023	VE	2024	
53-17-04	P538001	-Rügnenstr.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung				
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-11.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-17-04</b>	<b>-11.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-17-06	P538001	-Sandstr.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung				
0656010		Zugänge Kanalisation	415.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	-415.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-17-06</b>	<b>-212,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-17-23	P538001	-Sanierung PW Hahn	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung				
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-17-23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-18-10	P538001	-Bahnhofstr.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung				
0952010		Zugänge Tiefbau	194.873,85	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	-194.873,85	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-18-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-18-32	P538001	-Ern. Faulgasbehälter	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung				
8428511		Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-67.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 53-18-32</b>	<b>-67.284,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53-18-38	P538001	-Abwasser unvorherges.	720000	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung				
0539010		Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	58.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fortgeführte Maßnahme

fortgeführte Maßnahme

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
0951010	Zugänge Hochbau	-58.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>53-18-41</b>	<b>Summe Investition 53-18-38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>P538001 -L.-Clemenz-Str.</b>								
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-46.138,33	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
	<b>Summe Investition 53-18-41</b>	<b>-46.138,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-19-29</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorherges.</b>								
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	42.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	-42.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
	<b>Summe Investition 53-19-29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-20-10</b>	<b>P538001 -Sanierung Entlastungspumpwerk Esb.</b>								
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
	<b>Summe Investition 53-20-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-20-12</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorherges.</b>								
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	4.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	-4.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-47.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-20-12</b>	<b>-47.955,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-20-23</b>	<b>P538001 -Masch.techn. unvorherges.</b>								
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-17.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
	<b>Summe Investition 53-20-23</b>	<b>-21.144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-20-25</b>	<b>P538001 -Kanal unvorherges.</b>								
3618040	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-5.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 53-20-25</b>	<b>-5.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name		
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	2024		2025	2026
<b>53-20-27</b>	<b>P538001-Kanalsanierung</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-47.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-20-27</b>	<b>-47.946,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-15</b>	<b>P538001- Sanierung Schlammfaltung</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-16</b>	<b>P538001 -Masch.techn. unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	2.068,27	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 €	-2.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-18</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>16.297,34</b>	<b>16.297,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	16.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656010	Zugänge Kanalisation	1.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	1.287,00	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	-16.297,34	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	-1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-18</b>	<b>1.409,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-25</b>	<b>P538001- Freilgrathstr.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>184.845,47</b>	<b>184.845,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	184.845,47	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-180.050,94	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-25</b>	<b>4.794,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-21-39</b>	<b>P538001- RW-Gehrengasse/Hinter der Kapelle</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>337.160,39</b>	<b>337.160,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	337.160,39	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	-335.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-21-39</b>	<b>1.380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-01</b>	<b>P538001 - Bauprogramm Abwasser 2022-2026</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>538001</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>53-22-02</b>	<b>Summe Investition 53-22-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P538001 - Sanierung NEA und NSHV KA Pfungstadt</b>									<b>Abwasserbeseitigung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P538001 - Sanierung Sandfilter KA Pfungstadt</b>									<b>Abwasserbeseitigung</b>
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P538001 - Planungsleistungen Abw. unvorhergesehen</b>									<b>Abwasserbeseitigung</b>
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
	<b>Summe Investition 53-22-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P538001 - Abwasser unvorhergesehen</b>									<b>Abwasserbeseitigung</b>
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
	<b>Summe Investition 53-22-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P538001 - Maschinentechnik Abw. unvorhergesehen</b>									<b>Abwasserbeseitigung</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorhergesehen</b>									<b>Abwasserbeseitigung</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	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
	<b>Summe Investition 53-22-18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		VE	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	720000	2021	2022	2023	538001	2024	2025	2026
<b>53-22-20</b>	<b>P538001 - BGA Abwasser</b>								
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
	<b>Summe Investition 53-22-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-22-46</b>	<b>P538001- Ersatzbeschaffung Montagefahrzeug KLA</b>	<b>720000</b>							
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-22-46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-07</b>	<b>P538001 -Planungsleistungen Abw. Unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
	<b>Summe Investition 53-23-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-08</b>	<b>P538001 -Abwasser unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-09</b>	<b>P538001 -Maschinenteknik Abw. Unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-10</b>	<b>P538001 -Hausanschlüsse Abw. Unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>							
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-23-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-23-11</b>	<b>P538001 -GWG Abwasser</b>	<b>720000</b>							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-23-11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-23-12</b>	<b>P538001 - BGA Abwasser</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-23-12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-23-33</b>	<b>P538001 - Verkleinerung Vorklärbecken KA Pfungst.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-23-33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-23-34</b>	<b>P538001 - Werkstatt KA Pfungstadt</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0951010	Zugänge Hochbau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-23-34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-08</b>	<b>P538001- Planungsleistung Abw. unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-24-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-09</b>	<b>P538001- Abwasser unvorhergesehen</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-24-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-10</b>	<b>P538001- Maschinenteknik Abw. unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 53-24-10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53-24-11</b>	<b>P538001- Hausanschlüsse Abw. unvorherges.</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>538001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		VE	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>53-24-12</b>	<b>Summe Investition 53-24-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>P538001- GWG Abwasser</b>								<b>538001</b>
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>Summe Investition 53-24-12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-24-13</b>	<b>Summe Investition 53-24-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>P538001- BGA Abwasser</b>								<b>538001</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>Summe Investition 53-24-13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-25-01</b>	<b>Summe Investition 53-24-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>P538001 - Planungsleistung Abw. unvorherg.</b>								<b>538001</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>Summe Investition 53-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-25-02</b>	<b>Summe Investition 53-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>P538001 - Abwasser unvorhergesehen</b>								<b>538001</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>Summe Investition 53-25-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-25-03</b>	<b>Summe Investition 53-25-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>P538001 - Maschinenteknik Abw. unvorherg.</b>								<b>538001</b>
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>Summe Investition 53-25-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53-25-04</b>	<b>Summe Investition 53-25-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>P538001 - Hausanschlüsse Abw. unvorherg.</b>								<b>538001</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	Abwasserbeseitigung
<b>Summe Investition 53-25-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>



Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code				Name		
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung			2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>53-25-05</b>	<b>P538001 - GWG Abwasser</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-05</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53-25-06</b>	<b>P538001 - BGA Abwasser</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 53-25-06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RB53-16-21</b>	<b>P538001 -Erneuerung Schlammvorlagebehälter</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung			-6.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition RB53-16-21</b>			<b>-6.141,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RB53-16-28</b>	<b>P538001 -Hausanschlüsse Abwasser</b>	<b>720000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition RB53-16-28</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserschutzgesetz, Satzungen, Eigenkontrollverordnung
<b>Beschreibung</b>	<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 Fehlschlüsse 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>
<b>Verwaltungsziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bürger</p> <p>Private Organisationen</p>



**TEILHAUSHALT  
PB 54 VERKEHRSFLÄCHEN UND –  
ANLAGEN, ÖPNV**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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- und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000	-75.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-514.942	-549.336	-423.219	-458.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-654.942</b>	<b>-624.336</b>	<b>-423.219</b>	<b>-458.137</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.214	145.407	142.815	134.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.703	1.726.753	1.802.738	1.357.349
14	66	Abschreibungen	1.687.536	1.826.667	1.493.712	1.681.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000	121.000	141.000	118.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.768.453</b>	<b>3.819.827</b>	<b>3.580.265</b>	<b>3.291.322</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.113.511</b>	<b>3.195.491</b>	<b>3.157.046</b>	<b>2.833.185</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.113.511</b>	<b>3.195.491</b>	<b>3.157.046</b>	<b>2.833.185</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-133
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	62.156
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.023</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.113.511</b>	<b>3.195.491</b>	<b>3.157.046</b>	<b>2.895.208</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.993	0	-20.944	-24.311
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.388.340	0	1.121.664	1.183.503
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.362.347</b>	<b>0</b>	<b>1.100.720</b>	<b>1.159.192</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.475.858</b>	<b>3.195.491</b>	<b>4.257.766</b>	<b>4.054.400</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.304.263		1.934.334		1.334.333	1.154.955		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>3.304.263</b>		<b>1.934.334</b>		<b>1.334.333</b>	<b>1.154.955</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-141.696	-16.144.900	-16.144.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.355.005	-2.200.005	-2.455.005	-4.800.005	-7.958.105	-5.774.792	-63.604.120	-49.039.110
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.000		-1.000		-1.000	-19.975	-206.000	-203.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-106.000	-106.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>-4.356.005</b>	<b>-2.200.005</b>	<b>-2.456.005</b>	<b>-4.800.005</b>	<b>-7.959.105</b>	<b>-5.936.463</b>	<b>-79.955.020</b>	<b>-65.387.010</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.051.742</b>	<b>-2.200.005</b>	<b>-521.671</b>	<b>-4.800.005</b>	<b>-6.624.772</b>	<b>-4.781.508</b>	<b>-79.955.020</b>	<b>-65.387.010</b>

**Verpflichtungserm. Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V54-21-02 P541001 -Freillgrathstr.	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
V54-22-12 P541001 - Bauprogramm 2022-2026	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
V54-22-13 Hessentagsinvestition 1	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
V54-22-14 Hessentagsinvestition 2	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-15 Hessentagsinvestition 3	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-16 Hessentagsinvestition 4	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-17 Hessentagsinvestition 5	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-18 Hessentagsinvestition 6	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-20 P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden	-50.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.200.005,00</b>	<b>-4.800.005,00</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

**P541001 -Freillgrathstr.**

**Inv.-Nr. 54-21-02**

2022: 1.500.000 €, 2023: 150.000 €

**P541001 - Bauprogramm 2022-2026**

**Inv.-Nr. 54-22-12**

2022: 500.000 €, 2023: 1.000.000 €, 2024: 2.000.000 €, 2025: 2.000.000 €

**Hessentagsinvestition 1**

**Inv.-Nr. 54-22-13**

2022: 1.000.000 €, 2023: 1.000.000 €, 2024: 2.000.000 €, 2025: 4.000.000 €

**Hessentagsinvestition 2**

**Inv.-Nr. 54-22-14**

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

**Hessentagsinvestition 3**

**Inv.-Nr. 54-22-15**

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

**Hessentagsinvestition 4**

**Inv.-Nr. 54-22-16**

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

**Verpflichtungserm. Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Pfungstadt

**Hessentagsinvestition 5**

**Inv.-Nr. 54-22-17**

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

**Hessentagsinvestition 6**

**Inv.-Nr. 54-22-18**

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

**P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden**

**Inv.-Nr. 54-22-20**

2022: 50.000 €, 2023: 50.000 €, 2024: 800.000 €, 2025: 800.000 €



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-472.786	-507.181	-381.063	-415.980
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-472.786</b>	<b>-507.181</b>	<b>-381.063</b>	<b>-415.980</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.214	145.407	142.815	134.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.861	1.278.911	1.322.686	999.198
14	66	Abschreibungen	1.628.139	1.767.749	1.437.102	1.602.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.060.214</b>	<b>3.192.067</b>	<b>2.902.603</b>	<b>2.736.177</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.587.428</b>	<b>2.684.886</b>	<b>2.521.540</b>	<b>2.320.197</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.587.428</b>	<b>2.684.886</b>	<b>2.521.540</b>	<b>2.320.197</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-133
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	62.156
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.023</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.587.428</b>	<b>2.684.886</b>	<b>2.521.540</b>	<b>2.382.220</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.993	0	-20.944	-24.311
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	909.578	0	567.653	728.751
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>883.585</b>	<b>0</b>	<b>546.709</b>	<b>704.441</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.471.013</b>	<b>2.684.886</b>	<b>3.068.249</b>	<b>3.086.661</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.304.263		1.934.334		1.334.333	1.154.955		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>3.304.263</b>		<b>1.934.334</b>		<b>1.334.333</b>	<b>1.154.955</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-98.039	-16.074.900	-16.074.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.305.005	-2.200.005	-2.405.005	-4.800.005	-7.908.105	-5.774.792	-63.304.120	-48.889.110
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						-3.204	-5.000	-5.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>-4.305.005</b>	<b>-2.200.005</b>	<b>-2.405.005</b>	<b>-4.800.005</b>	<b>-7.908.105</b>	<b>-5.876.035</b>	<b>-79.384.020</b>	<b>-64.969.010</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000.742</b>	<b>-2.200.005</b>	<b>-470.671</b>	<b>-4.800.005</b>	<b>-6.573.772</b>	<b>-4.721.080</b>	<b>-79.384.020</b>	<b>-64.969.010</b>

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

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V54-21-02 P541001 -Freiligrathstr.	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
V54-22-12 P541001 - Bauprogramm 2022-2026	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
V54-22-13 Hessentagsinvestition 1	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
V54-22-14 Hessentagsinvestition 2	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-15 Hessentagsinvestition 3	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-16 Hessentagsinvestition 4	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-17 Hessentagsinvestition 5	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-18 Hessentagsinvestition 6	-1,00	-1,00	0,00	0,00
V54-22-20 P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden	-50.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.200.005,00</b>	<b>-4.800.005,00</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### P541001 -Freiligrathstr.

###### Inv.-Nr. 54-21-02

2022: 1.500.000 €, 2023: 150.000 €

##### P541001 - Bauprogramm 2022-2026

###### Inv.-Nr. 54-22-12

2022: 500.000 €, 2023: 1.000.000 €, 2024: 2.000.000 €, 2025: 2.000.000 €

##### Hessentagsinvestition 1

###### Inv.-Nr. 54-22-13

2022: 1.000.000 €, 2023: 1.000.000 €, 2024: 2.000.000 €, 2025: 4.000.000 €

##### Hessentagsinvestition 2

###### Inv.-Nr. 54-22-14

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

##### Hessentagsinvestition 3

###### Inv.-Nr. 54-22-15

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

##### Hessentagsinvestition 4

###### Inv.-Nr. 54-22-16

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

##### Hessentagsinvestition 5

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

#### Inv.-Nr. 54-22-17

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

#### Hessentagsinvestition 6

#### Inv.-Nr. 54-22-18

2022: 1 €, 2023: 1 €, 2024: 1 €

#### P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden

#### Inv.-Nr. 54-22-20

2022: 50.000 €, 2023: 50.000 €, 2024: 800.000 €, 2025: 800.000 €

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 541001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
54-17-02	P541001 - Rügnerstr.	301501	Gemeindestraßen			541001			Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.			
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8418215	Ausz. für Straßen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-173.782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-17-02</b>	<b>-173.782,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
54-17-14	P541001 -Sandstraße	301501	Gemeindestraßen			541001			Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.			
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	10.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951010	Zugänge Hochbau	-10.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-17-14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
54-17-23	P541001 -Dummy Sopo AIB Straßenbeiträge	301501	Gemeindestraßen			541001			Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.			
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	11.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-17-23</b>	<b>17.623,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
54-18-05	P541001 -Bahnhofstr.	301501	Gemeindestraßen			541001			Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.			
0952000	Tiefbau	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0952010	Zugänge Tiefbau	1.195.513,11	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-150.000,00	-201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-1.195.513,11	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 54-18-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

fortgeführte Maßnahme

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code			Name	Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		VE	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>54-18-07</b>	<b>P541001-Umgehungsstraße West</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-18-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-18-08</b>	<b>P541001-Bgm.-Lang-Str.</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
0951010	Zugänge Hochbau	354.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
0952000	Tiefbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-353.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8799999	Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-18-08</b>	<b>1.158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-18-09</b>	<b>P541001-Sandstr.</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	633.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0951010	Zugänge Hochbau	-633.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-278.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3690210	Zug. Sonderposten Anlagen im Bau	90.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	187.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-2.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-18-09</b>	<b>-2.125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-18-10</b>	<b>P541001-L.-Clemenz-Str.</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-52.040,35	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 54-18-10</b>	<b>-52.040,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-19-01</b>	<b>P541001-San. Bahnbauwerk Seeheimer Straße</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-1.319.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>fortgeführte Maßnahme</b>	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2022		Ansatz	2023	VE		2024
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.319.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-16.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-19-01</b>	<b>-16.713,46</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-19-02</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-19-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-19-06</b>	<b>P541001 - Radverkehrskonzept</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-2.492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-19-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-20-02</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-20-02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-21-02</b>	<b>P541001 - Freilgrathstr.</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	666.848,09	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-333.333,00	-333.334,00	0,00	-333.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	333.333,00	333.334,00	0,00	333.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name										
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026											
<b>Sachkonto</b>																				
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-604.119,26	-1.500.000,00	-150.000,00		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
<b>54-22-01</b>	<b>Summe Investition 54-21-02</b>	<b>62.728,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	200.000,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 54-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-11</b>	<b>P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	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
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	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
<b>Summe Investition 54-22-11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-12</b>	<b>P541001 - Bauprogramm 2022-2026</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	500.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00		-4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
<b>Summe Investition 54-22-12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-13</b>	<b>Hesstagsinvestition 1</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-6.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	
<b>Summe Investition 54-22-13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-14</b>	<b>Hesstagsinvestition 2</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
<b>Summe Investition 54-22-14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-22-15</b>	<b>Hesstagsinvestition 3</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 54-22-15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-22-16</b>	<b>Hessentagsinvestition 4</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 54-22-16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-22-17</b>	<b>Hessentagsinvestition 5</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 54-22-17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-22-18</b>	<b>Hessentagsinvestition 6</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 54-22-18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-22-20</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Brückenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	50.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00		
<b>Summe Investition 54-22-20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-23-01</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 54-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54-23-02</b>	<b>P541001 - Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>			
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Investition 54-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>54-24-01</b>	<b>P541001- unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>			<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-24-06</b>	<b>P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>	<b>301501</b>			<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-24-06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-25-01</b>	<b>P541001 - unvorhergesehene Straßenschäden</b>	<b>301501</b>			<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
0952010	Zugänge Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-25-04</b>	<b>P541001- Straßenbeiträge Vorauszahlung</b>	<b>301501</b>			<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-25-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RB54-15-02</b>	<b>P541001 -Eberstädter Str.</b>	<b>301501</b>			<b>Gemeindestraßen</b>			<b>541001</b>	<b>Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		1.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition RB54-15-02</b>		<b>1.652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
<b>Verwaltungsziele</b>	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)
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.951	327.951	314.532	325.285
14	66	Abschreibungen	37.344	36.868	34.559	56.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>357.295</b>	<b>364.819</b>	<b>349.091</b>	<b>381.728</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>353.795</b>	<b>361.319</b>	<b>345.591</b>	<b>378.228</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>353.795</b>	<b>361.319</b>	<b>345.591</b>	<b>378.228</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>353.795</b>	<b>361.319</b>	<b>345.591</b>	<b>378.228</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.485	0	182.878	161.044
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.485</b>	<b>0</b>	<b>182.878</b>	<b>161.044</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>508.280</b>	<b>361.319</b>	<b>528.469</b>	<b>539.272</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-43.658	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-50.000		-300.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-1.000	-16.770	-95.000	-92.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
		<b>-51.000</b>		<b>-51.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-60.428</b>	<b>-465.000</b>	<b>-312.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-51.000</b>		<b>-51.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-60.428</b>	<b>-465.000</b>	<b>-312.000</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 541002, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023	VE	2024	
54-18-13	P541002-Bushaltestelle Lindenstraße	301501	Gemeindestraßen									Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25,053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-25,053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-18-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54-20-03	P541002 - Straßenbeschilderung	301501	Gemeindestraßen									Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-20-03</b>	<b>-540,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54-21-07	P541002 - Straßenbeschilderung	301501	Gemeindestraßen									Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	294,01	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 €	-294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-21-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54-22-09	P541002 - Straßenbeschilderung	301501	Gemeindestraßen									Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-22-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54-22-10	P541002- GWG Straßen	301501	Gemeindestraßen									Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 54-22-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54-23-06	P541002- Straßenbeschilderung	301501	Gemeindestraßen									Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	0,00	50.000,00	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	2021	2022	2023	Ansatz		VE	2024	2025	2026							
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>																				
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	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	
<b>54-23-07</b>	<b>Summe Investition 54-23-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P541002- GWG Straßen</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																		
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	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	0,00
<b>Summe Investition 54-23-07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P541002- Straßenbeschilderung</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																		
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	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	0,00
<b>Summe Investition 54-24-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P541002- GWG Straßen</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																		
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	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	0,00
<b>Summe Investition 54-24-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P541002 - Straßenbeschilderung</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																		
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	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	0,00
<b>Summe Investition 54-25-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P541002 - GWG Straßen</b>	<b>301501</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																		
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	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	0,00
<b>Summe Investition 54-25-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 541002 Verkehrsbeschild.,Lichtz.anl.,Straßenbeleucht.</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt, StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherung von öffentlichen Verkehrsflächen mit Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen und Straßenbeleuchtung. Unterstützung ÖPNV. Unterstützung verkehrstechnischer Regelung im Zuge von öffentlichen/privaten Baumaßnahmen.
<b>Zielgruppen</b>	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)
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.194	44.194	23.156	31.173
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.194</b>	<b>44.194</b>	<b>23.156</b>	<b>31.173</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.194</b>	<b>44.194</b>	<b>23.156</b>	<b>31.173</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.194</b>	<b>44.194</b>	<b>23.156</b>	<b>31.173</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>38.194</b>	<b>44.194</b>	<b>23.156</b>	<b>31.173</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.307	0	250.147	184.488
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.307</b>	<b>0</b>	<b>250.147</b>	<b>184.488</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.501</b>	<b>44.194</b>	<b>273.303</b>	<b>215.661</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>									

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessischen Gemeindeordnung HGO, Hessisches Straßengesetz HStrG
<b>Verwaltungsziele</b>	Förderung der Sicherheit für Verkehr und Transport auf den Straßen im Stadtgebiet durch Straßenreinigung und eingeschränkten Winterdienst.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000	-75.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.656	-38.655	-38.656	-38.657
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-178.656</b>	<b>-113.655</b>	<b>-38.656</b>	<b>-38.657</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.397	74.397	140.864	971
14	66	Abschreibungen	22.053	22.050	22.051	22.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>190.450</b>	<b>96.447</b>	<b>162.915</b>	<b>23.023</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.794</b>	<b>-17.208</b>	<b>124.259</b>	<b>-15.634</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.794</b>	<b>-17.208</b>	<b>124.259</b>	<b>-15.634</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.794</b>	<b>-17.208</b>	<b>124.259</b>	<b>-15.634</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.028	0	31.093	24.358
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.028</b>	<b>0</b>	<b>31.093</b>	<b>24.358</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.822</b>	<b>-17.208</b>	<b>155.352</b>	<b>8.724</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>									
								<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundverkehrsplan der Stadt Pfungstadt StVO, Straßengesetz, BauGB, VOB, Straßenwegegesetz, Bundesimmissionsgesetz
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltungsarbeiten von Parkeinrichtungen für KfZ. Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Betreuung Straßenreinigung und Winterdienst.
<b>Verwaltungsziele</b>	Förderung von Verkehr- und Transport, Aufbau einer angemessenen Infrastruktur mit Park- einrichtungen für KfZ. Förderung von ruhendem Verkehr für Bürger und Handel, Wirtschaft, ÖPNV.
<b>Zielgruppen</b>	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)
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.500	721
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000	121.000	141.000	118.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>142.500</b>	<b>119.221</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>142.500</b>	<b>119.221</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>142.500</b>	<b>119.221</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>142.500</b>	<b>119.221</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.943	0	89.892	84.862
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.943</b>	<b>0</b>	<b>89.892</b>	<b>84.862</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.243</b>	<b>122.300</b>	<b>232.392</b>	<b>204.083</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Leistungen im Stadtverkehr Beteiligung bei der Gestaltung der Fahrpläne Vermittlung von Fahrgastinformationen, Unterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur
<b>Verwaltungsziele</b>	Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs in der Stadt, Erhöhung des Komforts der Busbenutzer. Aufrechterhaltung eines dichten Haltestellennetzes. Erschließung neuer Wohngebiete durch Nahverkehrsmittel
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...)





**TEILHAUSHALT  
PB 55 NATUR- UND  
LANDSCHAFTSPFLEGE**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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- und des Produktbereiches 56 -Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-30.707
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-631.500	-552.222
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.650	-7.650	-175.558	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	-600	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.622	-9.533	-1.200	-1.046
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.600	-308.396
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-672.972</b>	<b>-672.883</b>	<b>-832.458</b>	<b>-892.370</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560.552	564.512	559.440	677.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.312	17.741	29.647	349.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.980	374.080	746.581	331.888
14	66	Abschreibungen	134.298	228.221	127.081	168.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	43.000	42.000	19.993
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	240.200	240.300	220.200	214.337
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	367
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.377.092</b>	<b>1.468.604</b>	<b>1.725.699</b>	<b>1.762.637</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>704.120</b>	<b>795.721</b>	<b>893.241</b>	<b>870.267</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	38.900	37.259	49.405	37.779
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>38.900</b>	<b>37.259</b>	<b>49.405</b>	<b>37.779</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>743.020</b>	<b>832.980</b>	<b>942.646</b>	<b>908.046</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.840
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.840</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>743.020</b>	<b>832.980</b>	<b>942.646</b>	<b>906.206</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.107	0	-64.820	-493.376
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	837.841	75.596	1.374.712	1.373.834
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>798.734</b>	<b>75.596</b>	<b>1.309.892</b>	<b>880.457</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.541.754</b>	<b>908.576</b>	<b>2.252.538</b>	<b>1.786.663</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.701					32.555		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	960.000		530.000		356.000	205.000		
<b>Summe</b>		<b>1.297.701</b>		<b>530.000</b>		<b>356.000</b>	<b>237.555</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-126.000	-13.444	-3.084.000	-2.784.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.453.900	-507.200	-552.200	-181.000	-370.000	-147.471	-4.419.100	-3.474.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-571.500		-38.000		-141.170	-28.117	-1.990.370	-1.872.370
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-74.843		-100.484		-51.990	-136.201	-671.898	-333.198
<b>Summe</b>		<b>-2.160.243</b>	<b>-607.200</b>	<b>-790.684</b>	<b>-281.000</b>	<b>-689.160</b>	<b>-325.233</b>	<b>-10.165.368</b>	<b>-8.464.468</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-862.542</b>	<b>-607.200</b>	<b>-260.684</b>	<b>-281.000</b>	<b>-333.160</b>	<b>-87.678</b>	<b>-10.165.368</b>	<b>-8.464.468</b>

### Verpflichtungserm. Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V55-19-05 P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
V55-21-11 P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
V55-21-12 P553001- Sanierung Leitungen Friedhof	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
V55-21-20 P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
V55-22-14 P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
V55-22-21 P554001 - Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse	-107.200,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-607.200,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### **P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote**

**Inv.-Nr. 55-19-05**

2022: 100.000 €, 2023: 200.000 €, 2024: 100.000 €, 2025: 100.000 €

##### **P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**

**Inv.-Nr. 55-21-11**

2022: 150.000 €, 2023: 50.000 €

##### **P553001- Sanierung Leitungen Friedhof**

**Inv.-Nr. 55-21-12**

2022: 300.000 €, 2023: 100.000 €

##### **P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof**

**Inv.-Nr. 55-21-20**

2022: 60.000 €, 2023: 100.000 €, 2024: 100.000 €, 2025: 100.000 €

##### **P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.**

**Inv.-Nr. 55-22-14**

2022: 160.000 €, 2023: 50.000 €

##### **P554001 - Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse**

**Inv.-Nr. 55-22-21**

2022: 118.900 €, 2023: 107.200 €, 2024: 81.000 €, 2025: 81.000 €

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-824	-736	-844	-690
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-304.682
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-824</b>	<b>-736</b>	<b>-844</b>	<b>-305.372</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.716	73.829	73.120	71.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.312	17.741	29.647	349.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.362	122.462	142.119	122.817
14	66	Abschreibungen	16.790	58.918	10.417	24.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	2.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229.180</b>	<b>274.950</b>	<b>257.303</b>	<b>568.666</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>228.356</b>	<b>274.214</b>	<b>256.459</b>	<b>263.294</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>228.356</b>	<b>274.214</b>	<b>256.459</b>	<b>263.294</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>228.356</b>	<b>274.214</b>	<b>256.459</b>	<b>263.294</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.686	0	-32.904	-32.297
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.850	0	906.461	603.525
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.163</b>	<b>0</b>	<b>873.557</b>	<b>571.229</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>610.519</b>	<b>274.214</b>	<b>1.130.016</b>	<b>834.523</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-11.627	-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000		-30.000		-270.000	-46.278	-1.365.000	-1.335.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000					-16.854	-162.000	-162.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-610.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-270.000</b>	<b>-74.759</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.503.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-610.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-270.000</b>	<b>-74.759</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.503.000</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 551002, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsnr.	Name	Kostensstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan	2024	Finanzplan	
55-20-04	P551002 - Sanierung Wege Parkanlagen		302001	Park- und Grünanlagen		551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen					
0952010		Zugänge Tiefbau	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-20-04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-22-01	P551002 - Stadtmobiliar		302001	Park- und Grünanlagen		551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen					
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-22-02	P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün		302001	Park- und Grünanlagen		551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen					
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-22-03	P551002 - Neugestaltung, Beete, Baumstandorte		302001	Park- und Grünanlagen		551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen					
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-22-10	P551002- grundh. Ern. Plätze		302001	Park- und Grünanlagen		551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen					
0952010		Zugänge Tiefbau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521		Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-23-07	P551002 - Gestaltung Straßenbegleitgrün		302001	Park- und Grünanlagen		551002	Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen					
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Investition 55-23-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatschG; HENatG, Hess. Nachbarrecht; BauGB; PlanzeichenVO; BGB; StGB; Haftungsrecht; Rechtsprechung; Satzungen insbes.Bebauungspläne, Landschaftsplan; FNP; HBO, BauGB, Natur- und Landschaftsschutzgesetz
<b>Beschreibung</b>	Leistungen Planung, Herstellung, Pflege, Instandhaltung und Bestückung von öffentlichen Zierbrunnen sowie Grün- und Parkanlage
<b>Verwaltungsziele</b>	Verbesserung der Stadtqualität und des Stadtklimas, Stadtschmuck und Stadtbildpflege. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen, öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden. Beleben der Straßenränder und fachgerechtes Bestücken von Stadt-, Grün-, Parkanlagen mit Bänken, Papierkörben, Wartehäuschen, Fahrradständern. Förderung der Aktivitäten von Bürgern und Besuchern der Stadt unter Berücksichtigung von Erholung, Gesundheit, Information. Aufbau einer angemessenen Infrastruktur innerhalb der Gemarkung. Pflege von Image und Stadtbild. Verbesserung des Wohn- und Arbeitsfeldes in Siedlungsbereichen. Landschaftsgärtnerische Gestaltung und Pflege von Außenanlagen in den öffentlichen Aufenthalts- und Freizeitbereichen.
<b>Zielgruppen</b>	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)
<b>Erläuterungen / Kommentar</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.798	-8.797	-356	-356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.798</b>	<b>-8.797</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.256	11.257	11.257	11.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	230.000	230.000	210.000	214.337
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>241.256</b>	<b>241.257</b>	<b>221.257</b>	<b>225.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.458</b>	<b>232.460</b>	<b>220.901</b>	<b>225.238</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>232.458</b>	<b>232.460</b>	<b>220.901</b>	<b>225.238</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>232.458</b>	<b>232.460</b>	<b>220.901</b>	<b>225.238</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.906	0	39.455	28.417
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.906</b>	<b>0</b>	<b>39.455</b>	<b>28.417</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.364</b>	<b>232.460</b>	<b>260.356</b>	<b>253.655</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.701							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>337.701</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-2.350.000	-2.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>								<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>337.701</b>						<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 552001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto: Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf. Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name	
			Ergebnis	Ansatz	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	Finanzplan	2024		Finanzplan
55-19-12		Sanierung Bachmauern (Bereich Kirchstr. 21-29)	804000	Gewässer					552001	Bereitstellung von Gewässeranlagen			
3601010		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-337.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-8.442,00	0,00	0,00	-8.442,00	-8.442,00	-8.442,00	0,00	0,00	0,00	
8208110		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	337.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition 55-19-12</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>-8.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
<b>Beschreibung</b>	Leistung ist an Modauverband vergeben Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläu-fen und Gewässern, Wehranlagen Regulierung von Gewässern Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
<b>Verwaltungsziele</b>	Bereitstellung und Erhaltung konstruktiver Anlagen und öffentlicher Gewässer für Bürger und Nutzer mit vorbeugendem Hochwasserschutz
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	-631.500	-552.222
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	-600	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3.714
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-632.100</b>	<b>-632.100</b>	<b>-632.100</b>	<b>-555.936</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.730	301.730	301.730	401.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.770	119.770	153.100	92.310
14	66	Abschreibungen	87.660	87.660	87.660	114.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	208
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>509.410</b>	<b>509.410</b>	<b>542.740</b>	<b>608.745</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-122.690</b>	<b>-122.690</b>	<b>-89.360</b>	<b>52.809</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	38.900	37.259	49.405	37.779
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>38.900</b>	<b>37.259</b>	<b>49.405</b>	<b>37.779</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-83.790</b>	<b>-85.431</b>	<b>-39.955</b>	<b>90.588</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.840
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.840</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-83.790</b>	<b>-85.431</b>	<b>-39.955</b>	<b>88.748</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-429.762
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.609	75.596	208.428	608.688
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.609</b>	<b>75.596</b>	<b>208.428</b>	<b>178.926</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.819</b>	<b>-9.835</b>	<b>168.473</b>	<b>267.674</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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 der Haushaltsjahre 2022 und 2023 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 131.819 € aus. Dieser ergibt sich aus nicht über die Gebühren umlegbaren Aufwendungen/Kosten.



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	960.000		530.000		356.000	205.000		
	<b>Summe</b>	<b>960.000</b>		<b>530.000</b>		<b>356.000</b>	<b>205.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-126.000	-1.817	-708.000	-408.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-760.000	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000	-73.625	-2.466.000	-1.866.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-140.000		-30.000		-130.000	-11.160	-942.200	-852.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-74.843		-100.484		-51.990	-136.201	-671.898	-333.198
	<b>Summe</b>	<b>-1.034.843</b>	<b>-500.000</b>	<b>-630.484</b>	<b>-200.000</b>	<b>-407.990</b>	<b>-222.803</b>	<b>-4.788.098</b>	<b>-3.459.398</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-74.843</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.484</b>	<b>-200.000</b>	<b>-51.990</b>	<b>-17.803</b>	<b>-4.788.098</b>	<b>-3.459.398</b>

<b>Verpflichtungserm. Kostenträger 553001 Bestattungswesen</b>				
Stadt Pfungstadt				
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V55-19-05 P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
V55-21-11 P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
V55-21-12 P553001- Sanierung Leitungen Friedhof	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
V55-21-20 P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
V55-22-14 P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote</b></p> <p><b>Inv.-Nr. 55-19-05</b> 2022: 100.000 €, 2023: 200.000 €, 2024: 100.000 €, 2025: 100.000 €</p> <p><b>P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.</b></p> <p><b>Inv.-Nr. 55-21-11</b> 2022: 150.000 €, 2023: 50.000 €</p> <p><b>P553001- Sanierung Leitungen Friedhof</b></p> <p><b>Inv.-Nr. 55-21-12</b> 2022: 300.000 €, 2023: 100.000 €</p> <p><b>P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof</b></p> <p><b>Inv.-Nr. 55-21-20</b> 2022: 60.000 €, 2023: 100.000 €, 2024: 100.000 €, 2025: 100.000 €</p> <p><b>P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.</b></p> <p><b>Inv.-Nr. 55-22-14</b> 2022: 160.000 €, 2023: 50.000 €</p>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 553001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsr. Name	Bezeichnung	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023	2023	2024		2025
55-18-11	P553001-grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friedhof	302001											Bestattungswesen
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	493,85	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	-493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-18-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bestattungswesen</b>
55-19-05	P553001 - nachfrageorientierte Bestattungsangebote	302001											Bestattungswesen
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-19-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bestattungswesen</b>
55-21-11	P553001- Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.	302001											Bestattungswesen
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-21-11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bestattungswesen</b>
55-21-12	P553001- Sanierung Leitungen Friedhof	302001											Bestattungswesen
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-21-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bestattungswesen</b>
55-21-15	P553001- Neustrukturierung Friedhof Pfungstadt	302001											Bestattungswesen
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fortgeführte Maßnahme
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 55-21-15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bestattungswesen</b>

Investitionsnr.	Name	Koststellencode	Name		Kostenträger Code				Name
			Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026
<b>55-21-19</b>	<b>P553001- BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>		<b>Bestattungswesen</b>
0242010	Zugänge DV-Software	1.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-1.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-21-19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-21-20</b>	<b>P553001- grundh. Ern. baul./techn. Anl. Friefhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>		<b>Bestattungswesen</b>
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	23.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	60.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumabn. für über. Aufgabenbereiche	-23.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-21-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-06</b>	<b>P553001- Software Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>		<b>Bestattungswesen</b>
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	20.000,00	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
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-07</b>	<b>P553001- Kleinmaschinen Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>		<b>Bestattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-08</b>	<b>P553001- GWG Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>		<b>Bestattungswesen</b>
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
	<b>Summe Investition 55-22-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-09</b>	<b>P553001- BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>		<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>		<b>Bestattungswesen</b>
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code				Name
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	
<b>55-22-14</b>	<b>P553001 - Sanierung Friedhofswege Hahn/Eschollbrü.</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-16</b>	<b>P553001- Kanalschluss Friedhof Hahn</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>
0952010	Zugänge Tiefbau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-18</b>	<b>P553001- Fuhrpark Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	90.000,00	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
	<b>Summe Investition 55-22-18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-22-20</b>	<b>P553001- Neuplanung Betriebshof Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-22-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-23-04</b>	<b>P553001- Kleinmaschinen Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>
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
	<b>Summe Investition 55-23-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-23-05</b>	<b>P553001- GWG Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>
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
	<b>Summe Investition 55-23-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-23-06</b>	<b>P553001- BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>				<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>
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
	<b>Summe Investition 55-23-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Kostestelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026
<b>55-24-03</b>	<b>P553001 - Kleinmaschinen Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-04</b>	<b>P553001 - GWG Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-05</b>	<b>P553001 - BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-25-04</b>	<b>P533001 - Kleinmaschinen Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-25-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-25-05</b>	<b>P553001 - GWG Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-25-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-25-06</b>	<b>P553001 - BGA Friedhof</b>	<b>302001</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>			<b>553001</b>	<b>Bestattungswesen</b>		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-25-06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 553001 Bestattungswesen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofsordnung der Stadt Pfungstadt Friedhofsgebührenordnung der Stadt Pfungstadt Hessische Gemeindeordnung (HGO) Friedhofs- und Bestattungsgesetz
<b>Beschreibung</b>	Grabanlagen und deren Verwaltung Parkanlagen Bestattungsanlagen Friedhofsgärtnerei Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe
<b>Verwaltungsziele</b>	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.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ist in Vorbereitung.
<b>Zielgruppen</b>	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 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	0	0
14	66	Abschreibungen	2.000	16.290	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.000</b>	<b>26.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.000</b>	<b>26.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.000</b>	<b>26.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.000</b>	<b>26.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.702	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.702</b>	<b>26.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### Allgemein

Dieser Kostenträger wurde nach der Kenntnisnahme der Drucksache 205/2021 „Ökokontoprojekt „RWE Trasse Pfungstadt“ eingerichtet. Hierunter soll die Abwicklung des Ökokonto- und Maßnahmenkonzeptes erfolgen, das von der Ökoagentur der Hessischen Landgesellschaft entwickelt wurde. Mit diesem Konzept sollen Maßnahmen des Naturschutzes umgesetzt werden, die das Ökopunktekonto der Stadt in nicht unerheblichem Umfang verbessern. Die hier geplanten Aufwendungen dienen der Umsetzung des vorgenannten Ökokonto- und Maßnahmenkonzeptes.



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-133.900	-107.200	-122.200	-81.000			-448.100	-133.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-6.000		-7.500				-33.000	-6.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	<b>-139.900</b>	<b>-107.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-81.000</b>			<b>-481.100</b>	<b>-139.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.900</b>	<b>-107.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-81.000</b>			<b>-481.100</b>	<b>-139.900</b>

<b>Verpflichtungserm. Kostenträger 554001 Naturschutz</b>				
Stadt Pfungstadt				
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V55-22-21 P554001 - Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse	-107.200,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Erläuterungen</b>
<b>P554001 - Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-Trasse</b> <b>Inv.-Nr. 55-22-21</b> 2022: 118.900 €, 2023: 107.200 €, 2024: 81.000 €, 2025: 81.000 €

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 554001, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023	VE	2024	
55-22-21	P554001-Ausbau von Ökopunkte-Maßnahme RWE-		302005	Naturschutz und Landschaftspflege			554001	Naturschutz				
	Trasse											
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	118.900,00	107.200,00	162.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-118.900,00	-107.200,00	-162.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	
		<b>Summe Investition 55-22-21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
55-22-22	P554001-Planung und Umsetzung v.		302005	Naturschutz und Landschaftspflege			554001	Naturschutz				
	Ausgleichsflächen											
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Summe Investition 55-22-22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
55-22-23	P554001 - BGA		302005	Naturschutz und Landschaftspflege			554001	Naturschutz				
0840010		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		<b>Summe Investition 55-22-23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
55-22-24	P554001 - GWG		302005	Naturschutz und Landschaftspflege			554001	Naturschutz				
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Summe Investition 55-22-24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
55-23-08	P554001-Planung und Umsetzung v.		302005	Naturschutz und Landschaftspflege			554001	Naturschutz				
	Ausgleichsflächen											
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Summe Investition 55-23-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	2021	2022	2023		VE
<b>55-23-09</b>	<b>P554001 - BGA</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-23-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-23-10</b>	<b>P554001 - GWG</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-23-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-08</b>	<b>P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-09</b>	<b>P554001 - BGA</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-24-10</b>	<b>P554001 - GWG</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-24-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-25-07</b>	<b>P554001-Planung und Umsetzung v. Ausgleichsflächen</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 55-25-07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-25-08</b>	<b>P554001 - BGA</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
		Ergebnis	Ansatz	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	2024	
8438310	Bezeichnung Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>Summe Investition 55-25-08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55-25-09</b>	<b>P554001 - GWG</b>	<b>302005</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>554001</b>	<b>Naturschutz</b>				
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>Summe Investition 55-25-09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 554001 Naturschutz</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Naturschutzgesetz HENaTG, Bundesnaturschutzgesetz BNatschG, Baugesetzbuch BauGB
<b>Beschreibung</b>	Aufbau des Ökopunktekontos mit Maßnahmen im Naturschutz und der Landschaftspflege, insbesondere mit Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. Es umfasst alle ausgleichenden Maßnahmen zur Bewahrung oder Wiederherstellung durch benutzte / zerstörte Naturräume für Tiere, Pflanzen und Landschaft infolge Bauleitplanung oder Planfeststellung. Leistungen: - Maßnahmendurchführung der Landschaftsentwicklung im Rahmen des Schutzgüter Landschaft, Pflanzen und Tieren - Naturdenkmäler im Außenbereich
<b>Verwaltungsziele</b>	Aufbau von Ökopunkten zur Verwendung als Ausgleich für die Bauleitplanung und Planfeststellung.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Personen, die Bodennutzung anstreben.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	4.000	0
14	66	Abschreibungen	11.655	11.656	10.274	11.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.955</b>	<b>14.956</b>	<b>14.274</b>	<b>11.427</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.955</b>	<b>14.956</b>	<b>14.274</b>	<b>11.427</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.955</b>	<b>14.956</b>	<b>14.274</b>	<b>11.427</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.955</b>	<b>14.956</b>	<b>14.274</b>	<b>11.427</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.281	0	124.802	53.395
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.281</b>	<b>0</b>	<b>124.802</b>	<b>53.395</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.236</b>	<b>14.956</b>	<b>139.076</b>	<b>64.822</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-27.569	-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								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
							<b>-27.569</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							<b>-27.569</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Wahrnehmung der Betreuung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen.
<b>Zielgruppen</b>	Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-30.707
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.650	-7.650	-175.558	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.600	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-199.158</b>	<b>-30.707</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.106	188.953	184.590	204.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.548	118.548	447.362	116.761
14	66	Abschreibungen	4.937	42.440	7.473	6.880
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	43.000	42.000	19.993
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.200	8.300	8.200	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	159
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>365.291</b>	<b>401.741</b>	<b>690.125</b>	<b>348.205</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>334.041</b>	<b>370.491</b>	<b>490.967</b>	<b>317.498</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>334.041</b>	<b>370.491</b>	<b>490.967</b>	<b>317.498</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>334.041</b>	<b>370.491</b>	<b>490.967</b>	<b>317.498</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.421	0	-31.916	-31.318
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.494	0	95.567	79.809
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.073</b>	<b>0</b>	<b>63.651</b>	<b>48.491</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.114</b>	<b>370.491</b>	<b>554.618</b>	<b>365.989</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Der Forst erhielt im Vorjahr vom Land Hessen Fördermittel für die Aufforstung des Waldes, in den Jahren 2022/2023 wurde der übliche Ansatz eingeplant.

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

Im Vorjahr wurden Aufforstungsmaßnahmen durchgeführt, denen Fördermittel des Landes Hessen für die Aufforstung des Waldes gegenüberstanden (siehe Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen). Ein weiterer Teil der Erhöhung begründete sich durch die vermehrte Inanspruchnahme von Fremdleistungen. In den Jahren 2022/2023 sind wieder die üblichen Ansätze eingeplant.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						32.555		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>							<b>32.555</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	-375.500		-500		-11.170	-103	-853.170	-852.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>		<b>-375.500</b>		<b>-500</b>		<b>-11.170</b>	<b>-103</b>	<b>-853.170</b>	<b>-852.170</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-375.500</b>		<b>-500</b>		<b>-11.170</b>	<b>32.452</b>	<b>-853.170</b>	<b>-852.170</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 555002, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
55-22-04	P555002-	<b>GWG Wald</b>	<b>803000</b>									
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
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
		<b>Summe Investition 55-22-04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-22-12	P555002 - PKW	<b>Anhänger</b>	<b>803000</b>									
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 55-22-12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-22-13	P555002 - Forstschepper		<b>803000</b>									
0810010		Zugänge Fuhrpark	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 55-22-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-23-03	P555002- GWG	<b>Wald</b>	<b>803000</b>									
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 55-23-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55-24-02	P555002- GWG	<b>Wald</b>	<b>803000</b>									
0890010		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320		Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 55-24-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	Forstwirtschaftliche Verwaltung wahrnehmen Kaufmännische Forstführung Leistungen beschaffen Naturgemäßer Waldbau, Wald erneuern, Waldschutz betreiben, Holz einschlagen, Forstwirtschaftliche Wege erschließen, Naturschutz durchführen, Landschaft pflegen Erholungseinrichtungen schaffen
<b>Verwaltungsziele</b>	Verwaltung und Absprachen mit Forstwirtschaftlichen Unternehmen.
<b>Zielgruppen</b>	Waldbesitzer

**TEILHAUSHALT  
PB 56 UMWELTSCHUTZ**

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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- und des Produktbereiches 56 –Umweltschutz- sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis I).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 62-65 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-38.400	-38.400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.164	77.330	76.750	50.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.092	100.092	106.661	10.453
14	66	Abschreibungen	375	12.625	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>114.631</b>	<b>190.047</b>	<b>183.411</b>	<b>60.965</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>76.231</b>	<b>151.647</b>	<b>145.011</b>	<b>60.965</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>76.231</b>	<b>151.647</b>	<b>145.011</b>	<b>60.965</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.231</b>	<b>151.647</b>	<b>145.011</b>	<b>60.965</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.616	0	0	-28.372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.325	0	74.436	66.248
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.709</b>	<b>0</b>	<b>74.436</b>	<b>37.876</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.940</b>	<b>151.647</b>	<b>219.447</b>	<b>98.841</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	-140.000	-20.000	-80.000		-460.000	-240.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	-120.000	-120.000	-140.000	-20.000	-80.000		-470.000	-250.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-120.000	-120.000	-140.000	-20.000	-80.000		-470.000	-250.000
<b>Verpflichtungserm. Produktbereich 56 Umweltschutz</b>									
Stadt Pfungstadt									
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026				
	V56-19-01 P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00				
	V56-22-03 P561002 - Mobilitätstation und Infrastruktur	-100.000,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Gesamtsumme</b>	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00				
<b>Erläuterungen</b>									
<b>P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept</b> <b>Inv.-Nr. 56-19-01</b> 2022: 20.000 €, 2023: 20.000 €, 2024: 20.000 €, 2025: 20.000 €									
<b>P561002 - Mobilitätstation und Infrastruktur</b> <b>Inv.-Nr. 56-22-03</b> 2022: 80.000 €, 2023: 100.000 €									

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-38.400	-38.400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.164	77.330	76.750	50.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.092	100.092	106.661	10.453
14	66	Abschreibungen	375	12.625	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>114.631</b>	<b>190.047</b>	<b>183.411</b>	<b>60.965</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>76.231</b>	<b>151.647</b>	<b>145.011</b>	<b>60.965</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>76.231</b>	<b>151.647</b>	<b>145.011</b>	<b>60.965</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.231</b>	<b>151.647</b>	<b>145.011</b>	<b>60.965</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.616	0	0	-28.372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.325	0	74.436	66.248
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.709</b>	<b>0</b>	<b>74.436</b>	<b>37.876</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.940</b>	<b>151.647</b>	<b>219.447</b>	<b>98.841</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

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

Die Veränderung vom Ansatz 2022 zum Ansatz 2023 ergibt sich aus der gesetzlichen Verpflichtung, den Landschaftsplan in den Flächennutzungsplan zu integrieren, hierfür ist externe Beratungsleistung erforderlich.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	-140.000	-20.000	-80.000		-460.000	-240.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>Summe</b>	-120.000	-120.000	-140.000	-20.000	-80.000		-470.000	-250.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-120.000	-120.000	-140.000	-20.000	-80.000		-470.000	-250.000
<b>Verpflichtungserm. Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich</b>									
Stadt Pfungstadt									
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026				
	V56-19-01 P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00				
	V56-22-03 P561002 - Mobilitätstation und Infrastruktur	-100.000,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Gesamtsumme</b>	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00				
<b>Erläuterungen</b>									
<b>P561002 - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept</b> <b>Inv.-Nr. 56-19-01</b> 2022: 20.000 €, 2023: 20.000 €, 2024: 20.000 €, 2025: 20.000 €									
<b>P561002 - Mobilitätstation und Infrastruktur</b> <b>Inv.-Nr. 56-22-03</b> 2022: 80.000 €, 2023: 100.000 €									

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 561002, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023; Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf, Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code			Name		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	2021	2022		2023	2024
<b>56-19-01</b>	<b>P561002</b>	<b>- Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept</b>	<b>302002</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>561002</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 56-19-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56-22-02</b>	<b>P561002</b>	<b>- Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>561002</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 56-22-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56-22-03</b>	<b>P561002</b>	<b>- Mobilitätsstation mit Infrastruktur</b>	<b>302002</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>561002</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	100.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 56-22-03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56-23-02</b>	<b>P561002</b>	<b>- Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>561002</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 56-23-02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56-24-01</b>	<b>P561002</b>	<b>- Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>561002</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
0953010		Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534		Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Investition 56-24-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	Ansatz	2021	Ansatz	2022	Umweltschutz	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
<b>56-25-01</b>	<b>P561002 - Maßnahmen Umweltschutz</b>	<b>302002</b>				<b>Umweltschutz</b>				<b>561002</b>						<b>Allg. Verwaltung im Umweltbereich</b>
0953010	Zugänge sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 56-25-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Naturschutzgesetz HENatG, Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG Baugesetzbuch BauGB
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben des Klimaschutzmanagements Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben Mitarbeit in der Konzeptionserstellung für die Schutzgüter nach §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB insbesondere in Wechselwirkung zwischen Klima, Luft, Boden, Wasser und Versiegelung Umsetzung der zuvor beschriebenen Konzeptionen in Maßnahmen Ermittlung von Altlasten führt der LK im Auftrag der Gemeinde durch.
<b>Verwaltungsziele</b>	Sicherstellung des Umweltschutzes (IST) sowie der Umweltschutzziele der Gemeinde (SOLL - zukünftig)
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Externe Ämter / Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt Pfungstadt gehörende Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)

**TEILHAUSHALT  
PB 57 WIRTSCHAFT UND  
TOURISMUS**



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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)

Leiterin des Personalamtes (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.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen aller Kontengruppen und Ansätze für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Teilergebnishaushalts -Kostenträger 573003 Hessentag 2023- werden für übertragbar erklärt (gem. § 21 GemHVO).

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-3.069.480	-11.000	-873
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.375.000	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-2.000.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.446.980</b>	<b>-13.500</b>	<b>-873</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.841	3.900	3.830	3.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.759	7.073.049	394.045	54.647
14	66	Abschreibungen	21.613	25.152	14.632	16.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	55.000	81.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.330	4.400	4.400	10.591
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60	59
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.767.543</b>	<b>7.161.500</b>	<b>471.967</b>	<b>167.185</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.754.043</b>	<b>714.520</b>	<b>458.467</b>	<b>166.312</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-503.048
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.048</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.754.043</b>	<b>714.520</b>	<b>458.467</b>	<b>-336.736</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-977.442
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	418.028
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.414</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.754.043</b>	<b>714.520</b>	<b>458.467</b>	<b>-896.150</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.646	0	110.933	277.946
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.646</b>	<b>0</b>	<b>110.933</b>	<b>277.946</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.992.689</b>	<b>714.520</b>	<b>569.400</b>	<b>-618.204</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-62.200		-27.000		-76.100	-74.103	-557.330	-526.330
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.200				-74.100	-74.103	-488.400	-488.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						2.500	-6.725.500	-6.725.500
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
<b>Summe</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									
		<b>-62.200</b>		<b>-27.000</b>		<b>-76.100</b>	<b>-71.603</b>	<b>-7.282.830</b>	<b>-7.251.830</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>							<b>-5.625.000</b>	<b>-5.625.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							<b>-5.625.000</b>	<b>-5.625.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 571001 Stadtmarketing</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Aufträge der StVV, des Magistrats und der Dienststellenleitung.
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Verwaltungsziele</b>	Entwicklung der Stadt Pfungstadt zu einem attraktivem Wirtschaftsstandort in der Technologieregion Rhein/Main/Neckar, um Steuereinnahmen zu sichern und zu einem hohen Beschäftigungsstand beizutragen.
<b>Zielgruppen</b>	<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 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400	80.400	87.000	27.003
14	66	Abschreibungen	6.931	10.288	0	1.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	55.000	81.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	-3
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>141.331</b>	<b>145.688</b>	<b>142.000</b>	<b>110.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>141.331</b>	<b>145.688</b>	<b>142.000</b>	<b>110.594</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-503.048
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.048</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>141.331</b>	<b>145.688</b>	<b>142.000</b>	<b>-392.454</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-977.442
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	418.028
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.414</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>141.331</b>	<b>145.688</b>	<b>142.000</b>	<b>-951.868</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.779	0	60.974	59.873
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.779</b>	<b>0</b>	<b>60.974</b>	<b>59.873</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.110</b>	<b>145.688</b>	<b>202.974</b>	<b>-891.995</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.200				-74.100	-74.103	-208.400	-208.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.200				-74.100	-74.103	-208.400	-208.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						2.500	-1.100.500	-1.100.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-60.200</b>				<b>-74.100</b>	<b>-71.603</b>	<b>-1.308.900</b>	<b>-1.308.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-60.200</b>				<b>-74.100</b>	<b>-71.603</b>	<b>-1.308.900</b>	<b>-1.308.900</b>



**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 571002, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan	2024	Finanzplan	
57-20-03	P571002	-Inv.-Zuschuss f. Breitbandanschlüsse	001101	Stadtmarketing (09)			571002	Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung				
0353010		Zug Geleistete Investitionszuschüsse	37.278,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408130		Zweckverbände Ausz. akt. Investzuweis. an Zweckverb. & dergl.	-37.278,00	-60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 57-20-03</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt	Axel Nickel / Thomas Rädchen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Beschreibung</b>	Wird noch erarbeitet.

Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen**

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000	-429
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-429</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.841	3.900	3.830	3.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340	3.440	4.300	1.446
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.181</b>	<b>7.340</b>	<b>8.130</b>	<b>5.107</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.319</b>	<b>-5.160</b>	<b>-4.370</b>	<b>4.678</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.319</b>	<b>-5.160</b>	<b>-4.370</b>	<b>4.678</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.319</b>	<b>-5.160</b>	<b>-4.370</b>	<b>4.678</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.072	0	11.820	5.899
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.072</b>	<b>0</b>	<b>11.820</b>	<b>5.899</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.753</b>	<b>-5.160</b>	<b>7.450</b>	<b>10.577</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Bürger und Ordnung	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beschreibung</b>	Organisation von Märkten und Festen Vergabe von Standplätzen und Veranstaltungsflächen
<b>Verwaltungsziele</b>	Attraktivitätssteigerung des Standortes Pfungstadt Erzielung von Einnahmen durch Flächenvermietung
<b>Künftige Entwicklung</b>	Organisatorische Zusammenlegung von Veranstaltungen
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-444</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019	2.629	2.745	0
14	66	Abschreibungen	14.682	14.864	14.632	14.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.330	4.400	4.400	10.594
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60	59
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.031</b>	<b>21.893</b>	<b>21.837</b>	<b>25.287</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.031</b>	<b>20.893</b>	<b>20.837</b>	<b>24.843</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.031</b>	<b>20.893</b>	<b>20.837</b>	<b>24.843</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.031</b>	<b>20.893</b>	<b>20.837</b>	<b>24.843</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.240	0	38.139	19.564
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.240</b>	<b>0</b>	<b>38.139</b>	<b>19.564</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.271</b>	<b>20.893</b>	<b>58.976</b>	<b>44.407</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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		-2.000		-323.930	-317.930
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-280.000	-280.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-323.930</b>	<b>-317.930</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-323.930</b>	<b>-317.930</b>

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 573002, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name	Kostenträger Code				Name				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	2021	2022	2023		VE	2024	2025	2026
57-22-01	P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	001105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	<b>Summe Investition 57-22-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57-23-01	P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	001105	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	<b>Summe Investition 57-23-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57-24-01	P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	001105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 57-24-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57-25-01	P573002 - BGA Serviceeinrichtungen	001105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 57-25-01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptamt	Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Benutzungsordnungen, Richtlinien und Mietbedingungen.
<b>Beschreibung</b>	Terminkoordination, Betreuung und Instandhaltung der städtischen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen wie transportable Bühne, Geschirrmobil, transportables Gerüst, Stellwände, Markthütten, Kaffeemaschinen etc..
<b>Verwaltungsziele</b>	Unterstützung verschiedenster Veranstaltungen und Institutionen durch die Bereitstellung der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen.
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.058.480	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.375.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-2.000.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>-6.433.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.000	6.986.580	300.000	26.197
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.585.000</b>	<b>6.986.580</b>	<b>300.000</b>	<b>26.197</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.585.000</b>	<b>553.100</b>	<b>300.000</b>	<b>26.197</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.585.000</b>	<b>553.100</b>	<b>300.000</b>	<b>26.197</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.585.000</b>	<b>553.100</b>	<b>300.000</b>	<b>26.197</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.555	0	0	192.610
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.610</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.718.555</b>	<b>553.100</b>	<b>300.000</b>	<b>218.807</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### Allgemein

Unter diesem Kostenträger wurden die Ansätze für den Hessentag geplant. Es handelt sich hierbei um die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Finanzkonzept der Fa. Campo event engineering GmbH & Co. KG Marten Pauls aus dem Jahr 2021 ergaben.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000				-25.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>			-25.000				-25.000	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			-25.000				-25.000	

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Kostenträger Code: 573003, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:  
 Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten  
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja  
 Sortierung nach: Nr.

Sachkonto	Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
57-20-05	P573003 - HT Drohne		001107	Hessentagsbüro / Allgemeines und Projektorganisation			573003	Hessentag 2023				
0851010		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 57-20-05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57-23-02	<b>Sicherheitsleitstelle Hessentag</b>		001109	PG 2 Sicherheit/Verkehr			573003	Hessentag 2023				
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00	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	0,00	0,00	
8799999		Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	-1.334,00	-1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 57-23-02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57-23-03	<b>Einsatzmittel Hessentag</b>		001109	PG 2 Sicherheit/Verkehr			573003	Hessentag 2023				
0880010		Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8438310		Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8799999		Dummy Durchbuchung Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Investition 57-23-03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 573003 Hessentag 2023</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	Siehe Zuständig
<b>Zuständig:</b>	Herr Büchsel Herr Maurer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produktsteckbrief wird noch erarbeitet



**TEILHAUSHALT  
PB 61 ALLGEMEINE  
FINANZWIRTSCHAFT**



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### 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.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppen 70-76 sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.058.136	-33.897.483	-31.766.137	-29.642.067
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.004.830	-1.034.975	-1.114.907	-955.144
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.358.786	-13.813.563	-12.864.767	-16.270.684
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.925.239	-872.836	-40.674	-57.697
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-900.000	-900.000	-814.321
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.246.991</b>	<b>-50.518.858</b>	<b>-46.686.485</b>	<b>-47.739.913</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	656
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	2.521	154.551
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	210.000	210.000	86.023
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.642.212	25.422.273	23.269.431	22.832.331
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	692.000	60.000	125.477
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.914.734</b>	<b>26.326.795</b>	<b>23.541.952</b>	<b>23.199.038</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.332.257</b>	<b>-24.192.063</b>	<b>-23.144.533</b>	<b>-24.540.875</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-1.830.000	-50.000	-141.297
22	77	Finanzaufwendungen	1.027.879	1.068.416	650.800	924.613
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>977.879</b>	<b>-761.584</b>	<b>600.800</b>	<b>783.316</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-24.354.378</b>	<b>-24.953.647</b>	<b>-22.543.733</b>	<b>-23.757.559</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-33.058
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	34
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.024</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-24.354.378</b>	<b>-24.953.647</b>	<b>-22.543.733</b>	<b>-23.790.583</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.619.386	-2.590.331	-2.053.392	-2.331.465
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	568.937	0	542.300	394.571
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.050.449</b>	<b>-2.590.331</b>	<b>-1.511.092</b>	<b>-1.936.894</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.404.827</b>	<b>-27.543.978</b>	<b>-24.054.825</b>	<b>-25.727.477</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.959.383		917.976			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		80.000	74.578		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.167.658		7.178.795		21.755.122	6.643.435		
<b>Summe</b>		<b>10.207.041</b>		<b>8.176.771</b>		<b>21.835.122</b>	<b>6.769.568</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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		-200.000	-141.395	-4.837.150	-4.237.150
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.080.443		-2.269.349		-1.886.000	-1.647.487	-22.991.567	-15.459.929
<b>Summe</b>		<b>-2.280.443</b>		<b>-2.469.349</b>		<b>-2.086.000</b>	<b>-1.788.882</b>	<b>-28.352.317</b>	<b>-20.220.679</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>7.926.598</b>		<b>5.707.422</b>		<b>19.749.122</b>	<b>4.980.686</b>	<b>-28.352.317</b>	<b>-20.220.679</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.058.136	-33.897.483	-31.766.137	-29.642.067
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.004.830	-1.034.975	-1.114.907	-955.144
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.358.256	-13.813.052	-12.864.767	-16.270.684
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-900.000	-900.000	-814.321
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.321.222</b>	<b>-49.645.510</b>	<b>-46.645.811</b>	<b>-47.682.216</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	656
14	66	Abschreibungen	0	0	0	122.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.642.212	25.422.273	23.269.431	22.832.331
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.642.212</b>	<b>25.422.273</b>	<b>23.269.431</b>	<b>22.955.007</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.679.010</b>	<b>-24.223.237</b>	<b>-23.376.380</b>	<b>-24.727.209</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-50.000	-130.943
22	77	Finanzaufwendungen	53.397	54.000	85.000	55.896
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.397</b>	<b>4.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-75.047</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.675.613</b>	<b>-24.219.237</b>	<b>-23.341.380</b>	<b>-24.802.256</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-33.053
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.053</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-23.675.613</b>	<b>-24.219.237</b>	<b>-23.341.380</b>	<b>-24.835.309</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	524.122	0	524.826	392.190
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>524.122</b>	<b>0</b>	<b>524.826</b>	<b>392.190</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.151.491</b>	<b>-24.219.237</b>	<b>-22.816.554</b>	<b>-24.443.119</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

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

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 €
<b>Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge</b>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.518.300	14.693.900	15.502.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.430.827	1.247.200	1.278.400
Grundsteuer B	5.200.000	5.400.000	5.400.000
Gewerbsteuer	10.300.000	11.400.000	11.400.000
<b>Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke</b>			
Schlüsselzuweisungen	12.864.800	13.358.300	13.813.100
<b>Nr. 16 Steueraufwand einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
Kreisumlage	14.543.739	14.531.400	15.023.700
Schulumlage	7.335.317	8.493.400	8.781.200
Heimatumlage	532.875	619.900	619.900

#### Nr. 30 Kosten der ILV

Diese Kosten ergeben sich aus der Verrechnung von Personalaufwendungen des Produktes 111050 - Kämmererei, 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 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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								
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	<b>Summe</b>								
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Hess. Kommunalabgabengesetz
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Verwaltungsziele</b>	Erzielen von Einnahmen
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare, Senioren, Jugendliche, Kinder, Frauen...) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...)

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2023		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-530	-511	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.925.239	-872.836	-40.674	-57.697
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.925.769</b>	<b>-873.348</b>	<b>-40.674</b>	<b>-57.697</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	2.521	32.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	210.000	210.000	86.023
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	692.000	60.000	125.477
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>272.522</b>	<b>904.522</b>	<b>272.521</b>	<b>244.031</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.653.247</b>	<b>31.174</b>	<b>231.847</b>	<b>186.334</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-1.780.000	0	-10.354
22	77	Finanzaufwendungen	974.482	1.014.416	565.800	868.717
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>974.482</b>	<b>-765.584</b>	<b>565.800</b>	<b>858.363</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-678.765</b>	<b>-734.410</b>	<b>797.647</b>	<b>1.044.697</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	34
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-678.765</b>	<b>-734.410</b>	<b>797.647</b>	<b>1.044.726</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.619.386	-2.590.331	-2.053.392	-2.331.465
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.815	0	17.474	2.381
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.574.571</b>	<b>-2.590.331</b>	<b>-2.035.918</b>	<b>-2.329.084</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.253.336</b>	<b>-3.324.741</b>	<b>-1.238.271</b>	<b>-1.284.358</b>



## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### **Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rd. 1,89 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 rd. 0,85 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuschüssen der Hessenkasse für die ordentliche Tilgung von Darlehen eingeplant (s. hierzu auch Erläuterungen zu Nr. 20 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000). Nach den FAQ zum Hessenkassengesetz und den Förderrichtlinien ist der Anteil des Sonderpostens aus den Zuschüssen der Hessenkasse, der für die ordentliche Tilgung verwandt wird, in dem Jahr, in dem der Zuschuss für die ordentliche Tilgung verwandt wird, ertragswirksam in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus sind hier auch noch in geringerem Umfang Erträge aus der Inanspruchnahme von Sonderposten aus den Investitionsprogrammen geplant.

##### **Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufgrund der geplanten Gewinne und der Gewinnausschüttungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG (SEG) ergeben sich Aufwendungen für die Körperschaftssteuer und die Kapitalertragssteuer.

##### **Nr. 21 Finanzerträge**

Unter dieser Position ist die Gewinnausschüttung der SEG geplant.

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Stadt Pfungstadt									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2021	Ergebnis des JA 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.959.383		917.976			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		80.000	74.578		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.167.658		7.178.795		21.755.122	6.643.435		
<b>Summe</b>		<b>10.207.041</b>		<b>8.176.771</b>		<b>21.835.122</b>	<b>6.769.568</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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		-200.000	-141.395	-4.837.150	-4.237.150
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.080.443		-2.269.349		-1.886.000	-1.647.487	-22.991.567	-15.459.929
<b>Summe</b>		<b>-2.280.443</b>		<b>-2.469.349</b>		<b>-2.086.000</b>	<b>-1.788.882</b>	<b>-28.352.317</b>	<b>-20.220.679</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>7.926.598</b>		<b>5.707.422</b>		<b>19.749.122</b>	<b>4.980.686</b>	<b>-28.352.317</b>	<b>-20.220.679</b>

## Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2022 und 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

#### Erläuterungen

##### Nr. 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Hier wurden die Zuschüsse aus der Hessenkasse für die ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von rd. 1,89 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und rd. 0,85 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Weiterhin sind hier die Tilgungszuschüsse aus den Investitionsprogrammen der Vergangenheit geplant.

##### Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Unter diesem Ansatz werden die Einzahlungen der Wohnungsbaugesellschaften aus dem rückzahlbaren Anteil der Annuitätenbeiträgen 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 42 -Sportförderung, 53 -Ver- und Entsorgung und 55 -Natur- und Landschaftsschutz eingeplant, s. Teilfinanzhaushalte Produkt 424001 BadeSauna Park, Produkt 533001 Wasserversorgung, 538001 Abwasserbeseitigung und Produkt 553001 Bestattungswesen. Der Gesamtkreditbedarf ergibt sich aus dem Finanzhaushalt unter der Nr. 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten.

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.597.658 €
Teilfinanzhaushalt P424001 – BadeSauna Park Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 2.720.000 €
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 2.950.000 €
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 4.800.000 €
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>-960.000 €</u>
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.167.658 €

Der hier aufgeführte Kreditbedarf ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

Finanzhaushalt Nr. 31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	22.248.795 €
Teilfinanzhaushalt P424001 – BadeSauna Park Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 6.115.000 €
Teilfinanzhaushalt P533001 – Wasserversorgung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 3.250.000 €
Teilfinanzhaushalt P538001 – Abwasserbeseitigung Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- 5.175.000 €
Teilfinanzhaushalt P553001 – Bestattungswesen Nr.31 – Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>- 530.000 €</u>
Teilfinanzhaushalt P612000 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 31 - Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.178.795 €

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

Unter diesem Ansatz werden die Auszahlungen des Tilgungsanteils der Annuitätenbeiträgen 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 2022 und 2023

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Pfungstadt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Finanzen	Herr Büchsel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Gemeindeordnung Haushaltssatzung, GemHVO Hess. Kommunalabgabengesetz
<b>Beschreibung</b>	Darstellung der Zinserträge aus Darlehensgewährung und Dividenden aus Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen. Abwicklung der Rückstellungen. Darstellung der Abschlussbuchungen.
<b>Zielgruppen</b>	Politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt Pfungstadt (StVV, Fraktionen)



## **STELLENPLAN**



**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2022

I. Stadt Pfungstadt Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Beamten zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der Stellen am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		a) Beamte auf Zeit	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	0,95	
HJA Hauptamt			1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	
PA Personalamt					1,00								1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2022</b>	1,00		4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00			16,00			
<b>Stellenplan 2021</b>	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00				16,00		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,73	0,49	1,95	3,00	1,00					15,17	



## Stellenplan

Datum: 01.01.2022

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

Seite: 1

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Arbeitsnehmer zusammen 2022																		
		13	12	11	10	09	09c	09b	08	07	06	05	04	03				02a	02	
BA	Bauamt	1,00	6,00	3,00	3,00			5,00	8,50	20,00	33,50	2,00	2,00		4,75 *)	4,00	92,75	93,75	85,71	2,00* KU 06 nach 09b Umwandlung in Sachbearbeiterstellen ; 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	12,25		7,77						23,02	21,89	21,78	1,00* KU 08 nach E06
BB	Frauenbeauftragte				0,77												0,77	0,77	0,77	
FI	Amt für Finanzen			2,00	0,50			2,25	9,38		0,77	0,50					15,40	15,40	13,00	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	1,00	1,00					1,75		2,00	2,52*)		1,78		1,00	12,04	12,04	11,52	0,52* KU 05 nach E03
HA	Hauptamt			5,00	1,00				1,00		1,64	1,71					10,35	8,56	8,35	
PA	Personalamt		1,00					2,00	0,81	1,00	3,42						9,98	10,07	9,95	
PR	Personalrat										1,00						1,00		1,00	
	Stabs- Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit	0,77	0,77						1,53								3,07	2,77	2,54	
	<b>Stellenplan 2022</b>	2,77	8,77	11,00	5,91	1,00	2,00	11,00	35,21	21,00	50,96	6,72	2,00	1,78	4,75	5,00	169,87			3,52* KU 4,75* KW
	<b>Stellenplan 2021</b>	3,00	7,00	11,00	6,91	1,00	3,00	11,30	31,88	19,00	52,60	9,72	2,00	1,28	4,75	5,50		166,74		
	<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>	2,54	5,73	10,00	6,54	1,00	3,00	9,00	29,67	18,50	46,79	9,40	2,00	1,73	4,54	5,59			156,03	

Datum: 01.01.2022

**Stellenplan**  
**Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S14	S11b	S08b	S08a	S04					
FS	Amt für Familien und Soziales	2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	46,03	7,00	68,03	67,03	59,86		
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	46,03	7,00	68,03				
<b>Stellenplan 2021</b>		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	46,03	7,00		67,03			
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,00	5,59	2,00	2,64	2,00	41,61	5,01			59,86		

**Stellenplan**  
**D: Zusammenstellung**

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamt* innen	Beschäftigte (Teil B + C)	Insgesamt	Beamt* innen	Beschäftigte (Teil B + C)	Insgesamt	Beamt* innen	Beschäftigte (Teil B + C)	Insgesamt	
BA	Bauamt	2,00	92,75	94,75	2,00	93,75	95,75	2,00	85,70	87,70	
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	23,02	29,02	6,00	21,89	27,89	6,00	21,78	27,78	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
FI	Amt für Finanzen	3,00	15,40	18,40	3,00	15,40	18,40	2,22	13,00	15,22	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	80,08	81,08	1,00	79,08	80,08	0,95	71,37	72,32	
HA	Hauptamt	2,00	10,35	12,35	2,00	8,56	10,56	2,00	8,35	10,35	
PA	Personalamt	1,00	9,98	10,98	1,00	10,07	11,07	1,00	9,95	10,95	
PR	Personalrat		1,00	1,00			0,00		1,00	1,00	
Stabsstelle	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3,07	3,07		2,77	2,77		2,54	2,54	
	Insgesamt	16,00	237,91	253,91	16,00	233,78	249,78	15,17	215,87	231,04	

## **Anlage zum Stellenplan 2022**

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

- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte, 2. 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)
- 6 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 Bundesfreiwilligendienstleistende Bereich Feuerwehr
- 1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lehrjahr
- 1 Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, 1. Lehrjahr
- 1 Projektkraft Bereich Kinder- u. Jugendförderung, zu 100% gegenfinanziert

Stand: 20.01.2022

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2023

I. Stadt Pfungstadt Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		a) Beamte auf Zeit		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		
BM	Bürgermeister	1,00													1,00	1,00		
BO	Amt für Bürger und Ordnung			1,00				1,00				3,00	1,00		6,00	6,00		
FI	Amt für Finanzen			1,00				1,00	1,00						3,00	2,22		
FS	Amt für Familien und Soziales										1,00				1,00	0,95		
HA	Hauptamt			1,00	1,00										2,00	2,00		
PA	Personalamt						1,00								1,00	1,00		
	<b>Stellenplan 2023</b>	1,00		4,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	16,00				
	<b>Stellenplan 2022</b>	1,00		4,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00					
	<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,73	0,49	1,95	3,00	1,00				15,17		

Hinweis: Es kann nur die Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen dargestellt werden, da der 30.06.2022 in der Zukunft liegt!

## Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	09	09c	09b	08	07	06	05	04	03					02a	02
		1,00	6,00	3,00	3,00	0,64		5,00	8,50	20,00	34,50	1,00	2,00						3,41 *)	4,00
BA	Bauamt																91,41	92,75	85,71	2,00* KU 06 nach 09b Umwandlung in Sachbearbeiterstellen ; 3,41 KW
BM	Bürgermeister																1,49	1,49	1,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung				1,00		2,00	12,25	3,00	7,77							26,02	23,02	21,78	1,00* KU 08 nach E06
BB	Frauenbeauftragte																0,77	0,77	0,77	
FI	Amt für Finanzen			2,00	0,50		2,25	9,38		0,77	0,50						15,40	15,40	13,00	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	1,00	1,00				1,75		2,00	2,52*)		1,78		1,00		12,04	12,04	11,52	0,52* KU 05 nach E03
HA	Hauptamt			5,00	1,00			1,00		1,64	1,71						10,35	10,35	8,35	
PA	Personalamt		1,00				2,00	0,81	1,00	3,42							9,98	9,98	9,95	
PR	Personalarzt									1,00							1,00	1,00	1,00	
Stabs- stelle	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,77	0,77					1,53									3,07	3,07	2,54	
<b>Stellenplan 2023</b>		2,77	8,77	11,00	5,91	1,00	2,00	35,21	24,00	51,96	5,72	2,00	1,78	3,41	5,00		171,53			3,52* KU 3,41* KW
<b>Stellenplan 2022</b>		2,77	8,77	11,00	5,91	1,00	2,00	35,21	21,00	50,96	6,72	2,00	1,78	4,75	5,00			169,87		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		2,54	5,73	10,00	6,54	1,00	3,00	29,67	18,50	46,79	9,40	2,00	1,73	4,54	5,59				156,03	

Hinweis: Die am 30.6. des Vorjahres besetzten Stellen können nicht dargestellt werden, da der 30.06.22 in der Zukunft liegt!  
Deshalb werden hier die Zahlen vom 30.6.21 genommen.

Datum: 01.01.2023

**Stellenplan  
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16 S15 S14 S11b S08b S08a S04											
		S16	S15	S14	S11b	S08b	S08a	S04					
FS	Amt für Familien und Soziales	2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	46,03	7,00	68,03	68,03	59,86		
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	46,03	7,00	68,03				
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	6,00	2,00	3,00	2,00	46,03	7,00		68,03			
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,00	5,59	2,00	2,64	2,00	41,61	5,01			59,86		

Hinweis: Es kann nur die Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen dargestellt werden, da der 30.06.22 in der Zukunft liegt!

## Stellenplan D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			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	91,41	93,41	2,00	92,75	94,75	2,00	85,70	87,70	
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	26,02	32,02	6,00	23,02	29,02	6,00	21,78	27,78	
FB	Frauenbeauftragte		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
FI	Amt für Finanzen	3,00	15,40	18,40	3,00	15,40	18,40	2,22	13,00	15,22	
FS	Amt für Familien und Soziales	1,00	80,08	81,08	1,00	80,08	81,08	0,95	71,37	72,32	
HA	Hauptamt	2,00	10,35	12,35	2,00	10,35	12,35	2,00	8,35	10,35	
PA	Personalamt	1,00	9,98	10,98	1,00	9,98	10,98	1,00	9,95	10,95	
PR	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Stabsstelle	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3,07	3,07		3,07	3,07		2,54	2,54	
	Insgesamt	16,00	239,57	255,57	16,00	237,91	253,91	15,17	215,87	231,04	

Hinweis: Es kann nur die Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen dargestellt werden, da der 30.06.22 in der Zukunft liegt!



## **Anlage zum Stellenplan 2023**

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

- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte, 3. 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)
- 6 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 Bundesfreiwilligendienstleistende Bereich Feuerwehr
- 1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lehrjahr
- 1 Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, 2. Lehrjahr
- 1 Projektkraft Bereich Kinder- u. Jugendförderung, zu 100% gegenfinanziert

Stand: 20.01.2022

# **FINANZSTATUSBERICHT**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432018
Gemeinde:	Pfungstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	2022
31.12.2020	25.029	-€-	
31.12.2019	25.096	Jahresabschluss	2020
		-€-	

#### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	68.939.779,00	66.732.545,03
Aufwendungen	69.482.853,00	63.800.359,79
<b>Saldo</b>	<b>-543.074,00</b>	<b>2.932.185,24</b>
Erträge	310.000,00	2.465.404,59
Aufwendungen	310.000,00	513.781,45
<b>Saldo</b>		<b>1.951.623,14</b>
Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	<b>-233.074,00</b>	<b>4.883.808,38</b>

#### Finanzhaushalt

##### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.662.074,00	62.984.315,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.727.973,00	56.882.813,01
<b>Saldo</b>	<b>1.934.101,00</b>	<b>6.101.502,85</b>

##### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.180.347,00	+ 2.975.985,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.878.065,00	- 16.756.707,89
<b>Saldo</b>	<b>-17.697.658,00</b>	<b>-13.780.722,63</b>

##### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 19.597.658,00	+ 8.707.435,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.756.785,00	- 3.132.888,79
<b>Saldo</b>	<b>15.840.873,00</b>	<b>5.574.546,21</b>

##### Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)

	<b>77.316,00</b>	<b>-2.104.673,57</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>77.316,00</b>	<b>-2.243.458,59</b>

#### Nachrichtlich

##### Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	15.840.873,00	-€-
	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>15.840.873,00</b>	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.  
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Erträge sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-543.074,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.628.416,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	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 positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.203.781,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.782.255,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Ausgaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	65.928.259,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kaszenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	77.316,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.934.101,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	3.756.785,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022	1.900.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b>			Summe und Status	75,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	539,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	49,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.184.059,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.932.185,24	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	6.628.416,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.068.039,00	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	4.142.288,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	65.928.259,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.968.614,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt	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 2020	6.101.502,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	3.132.888,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	100,00 90,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.



Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,68 v.H.	20,27 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	619.875,00 Euro
2021	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	532.875,00 Euro
2020	490,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	455.598,88 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränksteuer	Bitte auswählen
		Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen

Sonstige Abgaben:

		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Ergebnishaushalt													
Position	Bezeichnung												
1	50	1.076.306,72	1.033.370,00	1.044.170,00	4.100.650,00	1.042.170,00	1.042.170,00	4.100.650,00	1.042.170,00	1.042.170,00	1.042.170,00	1.042.170,00	1.042.170,00
2	51	10.453.537,72	11.361.120,00	10.719.965,00	12.117.470,00	11.960.730,00	11.960.730,00	12.117.470,00	11.960.730,00	11.960.730,00	11.960.730,00	11.960.730,00	11.960.730,00
3	548-549	1.336.171,62	789.914,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00	611.480,00
4	52	19.929,59	170.710,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
5	55	29.642.048,59	31.766.137,00	33.058.136,00	33.897.483,00	34.853.176,00	34.853.176,00	33.897.483,00	34.853.176,00	34.853.176,00	35.776.508,00	35.776.508,00	35.776.508,00
6	547	955.144,19	1.114.907,00	1.004.830,00	1.034.975,00	1.066.024,00	1.066.024,00	1.034.975,00	1.066.024,00	1.066.024,00	1.092.675,00	1.092.675,00	1.092.675,00
7	540-543	19.004.412,39	15.857.177,00	16.743.903,00	19.133.680,00	17.103.240,00	17.103.240,00	19.133.680,00	17.103.240,00	17.103.240,00	18.964.840,00	18.964.840,00	18.964.840,00
8	546	1.658.303,43	909.377,00	4.150.105,00	3.308.456,00	1.285.420,00	1.285.420,00	3.308.456,00	1.285.420,00	1.285.420,00	1.272.343,00	1.272.343,00	1.272.343,00
9	53	1.841.752,11	1.360.610,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00	1.352.590,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>65.987.605,36</b>	<b>64.363.322,00</b>	<b>68.822.779,00</b>	<b>75.694.784,00</b>	<b>69.412.830,00</b>	<b>69.412.830,00</b>	<b>75.694.784,00</b>	<b>69.412.830,00</b>	<b>69.412.830,00</b>	<b>72.211.336,00</b>	<b>72.211.336,00</b>	<b>72.211.336,00</b>
11	Personalaufwendungen	14.715.836,37	15.606.862,00	15.696.692,00	15.897.820,00	16.119.971,00	16.119.971,00	15.897.820,00	16.119.971,00	16.119.971,00	16.193.959,00	16.193.959,00	16.193.959,00
12	644-646	1.794.423,08	1.189.307,00	1.162.781,00	1.196.226,00	1.234.327,00	1.234.327,00	1.196.226,00	1.234.327,00	1.234.327,00	1.172.309,00	1.172.309,00	1.172.309,00
13	60,61, 67-69	8.328.950,09	10.738.914,00	11.078.205,00	16.633.463,00	9.510.594,00	9.510.594,00	16.633.463,00	9.510.594,00	9.510.594,00	9.430.693,00	9.430.693,00	9.430.693,00
14	66	6.315.186,82	6.095.395,00	6.534.869,00	7.048.397,00	7.180.165,00	7.180.165,00	7.048.397,00	7.180.165,00	7.180.165,00	7.230.489,00	7.230.489,00	7.230.489,00
15	71	7.119.317,13	7.973.600,00	7.903.280,00	8.219.580,00	7.650.380,00	7.650.380,00	8.219.580,00	7.650.380,00	7.650.380,00	8.470.380,00	8.470.380,00	8.470.380,00
16	73	23.172.939,82	23.610.561,00	25.008.032,00	25.778.580,00	26.480.868,00	26.480.868,00	25.778.580,00	26.480.868,00	26.480.868,00	28.096.900,00	28.096.900,00	28.096.900,00
17	72	45,00	400,00	400,00	400,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	70, 74, 76	396.578,74	100.632,00	100.542,00	733.032,00	191.042,00	191.042,00	733.032,00	191.042,00	191.042,00	1.055.742,00	1.055.742,00	1.055.742,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>61.843.277,05</b>	<b>65.315.671,00</b>	<b>67.484.801,00</b>	<b>75.507.498,00</b>	<b>68.367.947,00</b>	<b>68.367.947,00</b>	<b>75.507.498,00</b>	<b>68.367.947,00</b>	<b>68.367.947,00</b>	<b>71.661.072,00</b>	<b>71.661.072,00</b>	<b>71.661.072,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.144.329,31</b>	<b>-952.349,00</b>	<b>1.337.978,00</b>	<b>187.286,00</b>	<b>1.044.883,00</b>	<b>1.044.883,00</b>	<b>187.286,00</b>	<b>1.044.883,00</b>	<b>1.044.883,00</b>	<b>560.264,00</b>	<b>560.264,00</b>	<b>560.264,00</b>
21	56-57	744.938,67	117.000,00	117.000,00	1.897.000,00	707.000,00	707.000,00	1.897.000,00	707.000,00	707.000,00	2.467.000,00	2.467.000,00	2.467.000,00
22	77	1.957.082,74	2.025.539,00	1.998.052,00	2.023.410,00	2.076.200,00	2.076.200,00	2.023.410,00	2.076.200,00	2.076.200,00	2.010.600,00	2.010.600,00	2.010.600,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.212.144,07</b>	<b>-1.908.539,00</b>	<b>-1.881.052,00</b>	<b>-126.410,00</b>	<b>-1.369.200,00</b>	<b>-1.369.200,00</b>	<b>-126.410,00</b>	<b>-1.369.200,00</b>	<b>-1.369.200,00</b>	<b>456.400,00</b>	<b>456.400,00</b>	<b>456.400,00</b>
24	<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.732.545,03</b>	<b>64.480.322,00</b>	<b>68.939.779,00</b>	<b>77.591.784,00</b>	<b>70.119.830,00</b>	<b>70.119.830,00</b>	<b>77.591.784,00</b>	<b>70.119.830,00</b>	<b>70.119.830,00</b>	<b>74.678.336,00</b>	<b>74.678.336,00</b>	<b>74.678.336,00</b>
25	<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.800.359,79</b>	<b>67.341.210,00</b>	<b>69.482.853,00</b>	<b>77.530.908,00</b>	<b>70.444.147,00</b>	<b>70.444.147,00</b>	<b>77.530.908,00</b>	<b>70.444.147,00</b>	<b>70.444.147,00</b>	<b>73.661.672,00</b>	<b>73.661.672,00</b>	<b>73.661.672,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.932.185,24</b>	<b>-2.860.888,00</b>	<b>-543.074,00</b>	<b>60.876,00</b>	<b>-324.317,00</b>	<b>-324.317,00</b>	<b>60.876,00</b>	<b>-324.317,00</b>	<b>-324.317,00</b>	<b>1.016.664,00</b>	<b>1.016.664,00</b>	<b>1.016.664,00</b>
27	59	2.465.404,59	720.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	79	513.781,45											
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.951.623,14</b>	<b>720.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
30	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.883.808,38</b>	<b>-2.140.888,00</b>	<b>-233.074,00</b>	<b>360.876,00</b>	<b>-24.317,00</b>	<b>-24.317,00</b>	<b>360.876,00</b>	<b>-24.317,00</b>	<b>-24.317,00</b>	<b>1.316.664,00</b>	<b>1.316.664,00</b>	<b>1.316.664,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-1.000.000,00										
32	Summe vortragende Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.984.315,86	65.563.475,00	64.662.074,00	74.145.728,00	68.696.810,00	73.268.393,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.882.813,01	60.956.389,00	62.727.973,00	70.243.816,00	63.002.206,00	66.246.574,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.101.502,85</b>	<b>4.607.086,00</b>	<b>1.934.101,00</b>	<b>3.901.912,00</b>	<b>5.694.604,00</b>	<b>7.021.819,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zusüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.466.383,74	1.334.333,00	7.800.347,00	3.737.310,00	2.851.740,00	2.966.740,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen			1.900.000,00	850.000,00		
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.435.023,27	700.000,00	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	74.576,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975.985,26</b>	<b>2.114.333,00</b>	<b>8.190.347,00</b>	<b>4.117.310,00</b>	<b>3.231.740,00</b>	<b>3.346.740,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.279.677,24	8.156.000,00	2.060.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.312.201,79	21.842.598,00	19.589.305,00	20.622.605,00	26.636.405,00	12.453.400,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.025.934,35	2.435.673,00	4.028.700,00	2.593.500,00	1.778.000,00	1.391.000,00
11	844 Finanzanlagevermögen	138.894,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.756.707,89</b>	<b>32.634.271,00</b>	<b>25.878.005,00</b>	<b>25.516.105,00</b>	<b>29.714.405,00</b>	<b>16.144.400,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.780.722,63</b>	<b>-30.519.938,00</b>	<b>-17.697.658,00</b>	<b>-21.398.795,00</b>	<b>-26.482.665,00</b>	<b>-12.797.660,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-7.679.219,78</b>	<b>-25.912.852,00</b>	<b>-15.763.557,00</b>	<b>-17.496.883,00</b>	<b>-20.788.061,00</b>	<b>-5.775.841,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.707.435,00	29.834.703,00	19.597.658,00	22.248.795,00	26.482.665,00	12.797.660,00
16	846 Auszahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	757.435,00					
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	757.435,00					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.754.546,21</b>	<b>26.266.113,00</b>	<b>15.840.873,00</b>	<b>17.983.441,00</b>	<b>21.584.004,00</b>	<b>7.157.265,00</b>
18	<b>Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.104.673,57</b>	<b>353.261,00</b>	<b>77.316,00</b>	<b>486.558,00</b>	<b>795.943,00</b>	<b>1.381.424,00</b>
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	16.611.046,36					
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	16.949.831,38					
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-138.785,02</b>					
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.243.468,59</b>	<b>353.261,00</b>	<b>77.316,00</b>	<b>486.558,00</b>	<b>795.943,00</b>	<b>1.381.424,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.243.468,59</b>	<b>353.261,00</b>	<b>77.316,00</b>	<b>486.558,00</b>	<b>795.943,00</b>	<b>1.381.424,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.243.468,59</b>	<b>353.261,00</b>	<b>77.316,00</b>	<b>486.558,00</b>	<b>795.943,00</b>	<b>1.381.424,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	87.737.000,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>87.737.000,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	<b>87.737.000,00</b>	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

€	3.756.785,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

€	103.577.873,00
€	0,00
€	103.577.873,00
€	12.000.000,00
€	0,00
€	0,00
€	0,00
€	0,00
€	0,00
€	77.316,00

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2022													
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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.061.592,00 €	82,37 €	16.717.481,00 €	667,92 €	12.960.485,00 €	517,82 €	18.846.556,00 €	752,99 €	18.846.556,00 €	752,99 €	18.846.556,00 €	752,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.233.530,00 €	49,28 €	1.354.539,00 €	54,12 €	2.754.102,00 €	110,04 €	4.295.895,00 €	171,64 €	4.295.895,00 €	171,64 €	4.295.895,00 €	171,64 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.315,00 €	1,57 €	39.315,00 €	1,57 €	534.772,00 €	21,37 €	829.247,00 €	33,13 €	829.247,00 €	33,13 €	829.247,00 €	33,13 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	16.625,00 €	0,66 €	335.495,00 €	13,40 €	623.679,00 €	24,92 €	623.679,00 €	24,92 €	623.679,00 €	24,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.503.384,00 €	139,97 €	3.576.915,00 €	142,91 €	11.804.761,00 €	471,64 €	14.267.808,00 €	570,05 €	14.267.808,00 €	570,05 €	14.267.808,00 €	570,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.205,00 €	0,05 €	1.205,00 €	0,05 €	565.621,00 €	22,60 €	644.339,00 €	25,74 €	644.339,00 €	25,74 €	644.339,00 €	25,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.638,00 €	3,14 €	78.638,00 €	3,14 €	475.601,00 €	19,00 €	567.441,00 €	22,67 €	567.441,00 €	22,67 €	567.441,00 €	22,67 €
10	Bauen und Wohnen	12.000,00 €	0,48 €	20.388,00 €	0,81 €	200.571,00 €	8,01 €	416.752,00 €	16,65 €	416.752,00 €	16,65 €	416.752,00 €	16,65 €
11	Ver- und Entsorgung	10.333.310,00 €	412,85 €	10.414.723,00 €	416,11 €	6.842.213,00 €	273,37 €	10.529.771,00 €	420,70 €	10.529.771,00 €	420,70 €	10.529.771,00 €	420,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	654.942,00 €	26,17 €	680.935,00 €	27,21 €	3.768.453,00 €	150,56 €	5.156.793,00 €	206,03 €	5.156.793,00 €	206,03 €	5.156.793,00 €	206,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	672.972,00 €	26,89 €	712.079,00 €	28,45 €	1.415.992,00 €	56,57 €	2.253.833,00 €	90,05 €	2.253.833,00 €	90,05 €	2.253.833,00 €	90,05 €
14	Umweltschutz	38.400,00 €	1,53 €	46.016,00 €	1,84 €	114.631,00 €	4,58 €	181.956,00 €	7,27 €	181.956,00 €	7,27 €	181.956,00 €	7,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500,00 €	0,54 €	13.500,00 €	0,54 €	1.767.543,00 €	70,62 €	2.006.189,00 €	80,15 €	2.006.189,00 €	80,15 €	2.006.189,00 €	80,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.296.991,00 €	2.009,55 €	52.916.377,00 €	2.114,20 €	25.942.613,00 €	1.036,50 €	26.511.550,00 €	1.059,23 €	26.511.550,00 €	1.059,23 €	26.511.550,00 €	1.059,23 €
Gesamtsumme		68.939.779,00 €	2.754,40 €	86.588.736,00 €	3.459,54 €	69.482.853,00 €	2.776,09 €	87.131.809,00 €	3.481,23 €	87.131.809,00 €	3.481,23 €	87.131.809,00 €	3.481,23 €

**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 2021									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.717.622,00 €	68,63 €	17.252.914,00 €	689,32 €	13.400.364,00 €	535,39 €	19.828.714,00 €	792,23 €	19.828.714,00 €	792,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.358.349,00 €	54,27 €	1.472.726,00 €	58,84 €	2.643.639,00 €	105,62 €	4.315.502,00 €	172,42 €	4.315.502,00 €	172,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.316,00 €	1,57 €	39.316,00 €	1,57 €	571.975,00 €	22,85 €	981.881,00 €	39,23 €	981.881,00 €	39,23 €
5	Soziale Leistungen	6.001,00 €	0,24 €	20.211,00 €	0,81 €	313.359,00 €	12,52 €	612.188,00 €	24,46 €	612.188,00 €	24,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.442.412,00 €	137,54 €	3.565.429,00 €	142,45 €	12.257.447,00 €	489,73 €	14.632.208,00 €	584,61 €	14.632.208,00 €	584,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.205,00 €	0,05 €	1.205,00 €	0,05 €	473.120,00 €	18,90 €	564.929,00 €	22,57 €	564.929,00 €	22,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.535,00 €	1,10 €	27.535,00 €	1,10 €	438.208,00 €	17,51 €	536.977,00 €	21,45 €	536.977,00 €	21,45 €
10	Bauen und Wohnen	45.000,00 €	1,80 €	45.000,00 €	1,80 €	174.696,00 €	6,98 €	402.436,00 €	16,08 €	402.436,00 €	16,08 €
11	Ver- und Entsorgung	9.798.820,00 €	391,50 €	9.932.179,00 €	396,83 €	6.864.903,00 €	274,28 €	10.098.242,00 €	403,46 €	10.098.242,00 €	403,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	423.219,00 €	16,91 €	444.163,00 €	17,75 €	3.580.265,00 €	143,04 €	4.701.929,00 €	187,86 €	4.701.929,00 €	187,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	832.458,00 €	33,26 €	897.278,00 €	35,85 €	1.775.104,00 €	70,92 €	3.149.816,00 €	125,85 €	3.149.816,00 €	125,85 €
14	Umweltschutz	38.400,00 €	1,53 €	38.400,00 €	1,53 €	183.411,00 €	7,33 €	257.847,00 €	10,30 €	257.847,00 €	10,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500,00 €	0,54 €	13.500,00 €	0,54 €	471.967,00 €	18,86 €	582.900,00 €	23,29 €	582.900,00 €	23,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.736.485,00 €	1.867,29 €	48.789.877,00 €	1.949,33 €	24.192.752,00 €	966,59 €	24.735.052,00 €	988,26 €	24.735.052,00 €	988,26 €
Gesamtsumme		64.480.322,00 €	2.576,22 €	82.539.733,00 €	3.297,76 €	67.341.210,00 €	2.690,53 €	85.400.621,00 €	3.412,07 €	85.400.621,00 €	3.412,07 €

**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											
2020											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				Status:	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	2.165.440,00 €	86,52 €	16.749.851,00 €	669,22 €	12.587.217,00 €	502,91 €	18.657.437,00 €	745,43 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.271.839,00 €	50,81 €	1.367.466,00 €	54,64 €	2.661.232,00 €	106,33 €	4.363.251,00 €	174,33 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	10.907,00 €	0,44 €	10.907,00 €	0,44 €	411.764,00 €	16,45 €	699.342,00 €	27,94 €		
5	Soziale Leistungen	6.001,00 €	0,24 €	10.908,00 €	0,44 €	258.989,00 €	10,35 €	550.576,00 €	22,00 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.813.024,00 €	152,34 €	3.884.094,00 €	155,18 €	10.548.293,00 €	421,44 €	12.849.542,00 €	513,39 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	1.207,00 €	0,05 €	1.207,00 €	0,05 €	515.014,00 €	20,58 €	606.141,00 €	24,22 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.637,00 €	3,14 €	78.637,00 €	3,14 €	216.971,00 €	8,67 €	314.857,00 €	12,58 €		
10	Bauen und Wohnen	83.596,00 €	3,34 €	183.504,00 €	7,33 €	258.201,00 €	10,32 €	428.363,00 €	17,11 €		
11	Ver- und Entsorgung	9.566.256,00 €	382,21 €	9.756.719,00 €	389,82 €	6.899.140,00 €	275,65 €	10.515.121,00 €	420,12 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	458.137,00 €	18,30 €	482.448,00 €	19,28 €	3.291.322,00 €	131,50 €	4.474.825,00 €	178,79 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	892.370,00 €	35,65 €	1.385.746,00 €	55,37 €	1.800.416,00 €	71,93 €	3.174.250,00 €	126,82 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	28.372,00 €	1,13 €	60.965,00 €	2,44 €	127.213,00 €	5,08 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	503.921,00 €	20,13 €	503.921,00 €	20,13 €	167.185,00 €	6,68 €	445.131,00 €	17,78 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.881.210,00 €	1.913,03 €	50.212.675,00 €	2.006,18 €	24.123.651,00 €	963,83 €	24.518.222,00 €	979,59 €		
Gesamtsumme		66.732.545,00 €	2.666,21 €	84.656.455,00 €	3.382,33 €	63.800.360,00 €	2.549,06 €	81.724.271,00 €	3.265,18 €		

**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 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 12.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.782.257 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.782.257 €				
Januar	5.888.768 €	5.138.292 €	750.476 €	2.532.733 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	8.534.592 €	5.138.292 €	3.386.300 €	5.929.033 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	1.652.276 €	5.138.292 €	3.486.016 €	3.183.405 €	
April	5.888.768 €	5.138.292 €	750.476 €	3.183.405 €	
Mai	8.534.592 €	5.138.292 €	3.386.300 €	6.589.793 €	
Juni	1.652.276 €	5.138.292 €	3.486.016 €	3.103.777 €	
Juli	5.888.768 €	5.138.292 €	750.476 €	3.854.253 €	
August	8.534.592 €	5.138.292 €	3.386.300 €	7.250.553 €	
September	1.652.276 €	5.138.292 €	3.486.016 €	3.764.537 €	
Oktober	5.888.768 €	5.138.292 €	750.476 €	6.902.724 €	
November	8.534.592 €	6.208.384 €	2.326.208 €	8.902.724 €	
Dezember	1.652.276 €	5.138.592 €	3.486.016 €	3.716.538 €	
<b>Summe</b>	<b>64.662.074 €</b>	<b>62.727.973 €</b>	<b>1.934.101 €</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf	64.662.074 €	62.727.973 €	3.486.016 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.443.017 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	2021	2020	2019
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
<b>31.12.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Kreditlemichtung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:			
Kreditlemichtung wird in Anspruch genommen am:			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
<b>31.12.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Kreditlemichtung seitlich nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres			
Kreditlemichtung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig			
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

**3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	1.934.101,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene bestehende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.795.810,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Verbleibender Saldo	138.291,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Respektierung		
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	25.878.005,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Vorjahr	2021	2020	2019
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	60.595.385,00 €	56.882.815,00 €	53.789.038,00 €
Eintragungen	1.187.524,55 €	1.187.524,55 €	1.187.524,55 €
Durchschnitt	1.782.257,00 €	1.782.257,00 €	1.782.257,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>	<b>ja</b>		
nachrichtlich:			
Hochstbetrag Liquiditätskredite	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €
Höchster Transparenz			

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile  
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit  
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

**Bitte auswählen**  
**Bitte auswählen**  
**Bitte auswählen**

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

**Bitte auswählen**

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelltatum)



**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 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>						
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
2.2 Land						
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
2.4 Zweckverbänden und dgl.						
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
2.6 Kreditmarkt	80.661	87.737	119.216	87.737	119.216	134.595
davon Kredite Abwasserbeseitigung	25.968	25.838	32.706	25.838	32.706	36.206
davon Kredit Wasserversorgung	10.461	10.942	19.921	10.942	19.921	22.343
davon Kredit Bestattungswesen	1.499	2.040	2.491	2.040	2.491	3.351
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
<b>Summe</b>	80.661	87.737	119.216	87.737	119.216	134.595
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>						
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten						
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse						
<b>Summe</b>						
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
4.1 Leasing						
4.2 Sonstige	408	347	286	347	286	225
<b>Summe</b>	408	347	286	347	286	225
<b><u>Nachrichtlich</u></b>						
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
5.1 Aus Krediten						
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>						
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>						
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>						
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>						



**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 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>						
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628	6.708
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen	3.184	2.984	2.751	2.984	2.751	3.051
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>9.812</b>	<b>9.612</b>	<b>9.379</b>	<b>9.612</b>	<b>9.379</b>	<b>9.759</b>
<b>2. Rückstellungen</b>						
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 5771 gedeckt)	10.876	11.109	11.266	11.109	11.266	11.439
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.185	2.204	2.225	2.204	2.225	2.250
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	64	65	66	65	66	67
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	16	17	18	17	18	19
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von	247	247	207	247	207	799
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	551	561	571	561	571	581
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>13.939</b>	<b>14.203</b>	<b>14.353</b>	<b>14.203</b>	<b>14.353</b>	<b>15.155</b>



**ÜBERSICHT DER  
FRAKTIONSMITTEL (§36A IV HGO)**



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

Art	Haushaltsansatz			Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Erläuterungen
	2023	2022	2021			
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a IV HGO</b>	<b>40.185</b>	<b>40.185</b>	<b>36.585</b>	<b>30.960</b>	<b>Rückzahlungen</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion § 7 I GO-StVV (mtl. 300,- €)	25.200	25.200	21.600	18.000		
1.2 Förderung je Fraktionsmitglied nach § 7 II GO StVV (mtl. 33,75	14.985	14.985	14.985	12.960		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>						
2.1 Fraktion SPD	8.460	8.460	8.359	8.055		
2.2 Fraktion CDU	6.030	6.030	6.131	6.435		
2.3 Fraktion Freie Grüne Liste	4.410	4.410	3.308	0		
2.4 Fraktion FW	4.815	4.815	4.815	4.815		
2.5 Fraktion FDP	4.410	4.410	4.410	4.410		
2.6 Fraktion UBP	6.435	6.435	6.638	7.245		
2.7 Fraktion Bündnis90/Die Grünen	5.625	5.625	4.219	0		
	<b>40.185</b>	<b>40.185</b>	<b>37.880</b>	<b>30.960 *</b>		
	<b>Jahresbeträge</b>					
	2023 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro	2021 Ansatz Euro	2020 Euro		
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>						
3.1 Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	1.500	1.500	1.500	1.509		
3.2 Zeitschriften-Abo HSGZ	1.700	1.700	1.700	1.692		
3.3 Seminare, Schulungen	3.000	3.000	6.000	1.762		

\*) Durch die Kommunalwahl 2021 haben sich Verschiebungen gegenüber der HH-Planung 2021 ergeben.



**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 doppelischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 des Hessischen Ministers des Innern und für Sport (HMdIS) Gebrauch gemacht.

Der Magistrat hat die Jahresabschlüsse der Stadt 2015 bis 2018, 2019 und 2020 aufgestellt.

Um diesen Zeitplan einzuhalten, hat der Magistrat beschlossen, die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 dem Revisionsamt gesammelt zur Prüfung zu übergeben. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurden 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 und 2020 wurden durch den Bürgermeister der Stadtverordnetenversammlung in Dateiform zur Kenntnis gegeben.



**WIRTSCHAFTSPLAN  
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
GMBH & CO KG**



**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG  
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER  
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

---

**B e s c h l u s s**

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der  
**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT** vom 09.11.2021.

---

---

6. **Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co.KG** **VL- 98/**

**Beschluss**

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Vorschlag des Aufsichtsrates den vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2022.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

DECKBLATT

WIRTSCHAFTSPLAN  
2022  
der



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Pfungstadt  
GmbH & Co. KG

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b>ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN</b>	<b>1</b>
<b>PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT</b>	<b>2</b>
Bilanz	2
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Vergleichsdiagramme über die betrieblichen Aufwendungen	4
Cash-Flow	5
<b>PLANUNG</b>	
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
<b>ANHANG</b>	<b>19</b>
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften	19



## ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Plan Wirtschaftsjahr:		2022
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:		15.10.2021
Kontenrahmen:		SKR04
Auskünfte erteilt:	Thomas Rädchen	Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final	15.10.2021

## PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT

### Bilanz

AKTIVA	2019	2020	2021	2022
<b>Anlagevermögen</b>				
technische Anlagen u. Maschinen	1.119 €	1 €	0 €	0 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.947 €	1.112 €	0 €	0 €
Sachanlagen	3.066 €	1.113 €	0 €	0 €
<b>Umlaufvermögen</b>				
in Ausführung befindliche Bauaufträge	3.781.865 €	3.907.845 €	3.327.992 €	4.911.993 €
geleistete Anzahlungen	24.508 €	49.877 €	4.840 €	4.840 €
Vorräte	3.806.373 €	3.957.722 €	3.332.832 €	4.916.833 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	61 €	8.700 €	133.339 €	134.139 €
eingeforderte, noch ausstehende Einlagen				
Einzahlungsverpflichtungen				
Forderungen gegen Kommanditisten	177 €	177 €	0 €	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	61.655 €	92.936 €	0 €	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.832 €	101.813 €	133.339 €	134.139 €
Kassenbestand, Bankguthaben	1.464.934 €	1.209.953 €	1.844.339 €	7.422.485 €
sonstige Aktiva	0 €			0 €
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.847 €	0 €	4.890 €	4.890 €
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>5.346.053 €</b>	<b>5.270.601 €</b>	<b>5.315.400 €</b>	<b>12.478.347 €</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Eigenkapital</b>				
Haftkapital	500 €	500 €	500 €	500 €
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
variables Kapital	0 €		0 €	0 €
Kapitalkonto III	5.146.327 €	5.012.093 €	5.025.560 €	5.214.209 €
Kapitalanteile Kommanditisten	5.146.827 €	5.012.593 €	5.026.060 €	5.214.709 €
Jahresüberschuss	-134.234 €	-69.706 €	188.649 €	2.740.347 €
<b>Fremdkapital</b>				
Steuerrückstellungen	30.756 €	0 €	33.291 €	483.591 €
sonstige Rückstellungen	222.184 €	221.075 €	20.000 €	20.000 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.175 €	16.010 €	9.400 €	9.400 €
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementären	43.916 €	54.709 €	37.000 €	37.300 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	30.386 €	30.538 €	0 €	0 €
sonstige Verbindlichkeiten inkl. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.042 €	5.381 €	1.000 €	3.973.000 €
passive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>5.346.053 €</b>	<b>5.270.601 €</b>	<b>5.315.400 €</b>	<b>12.478.347 €</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	378.405 €	272.210 €	1.340.000 €	5.980.235 €
Bestandsveränderung	270.290 €	124.808 €	848.600 €	1.584.002 €
Rohhertrag	108.115 €	147.401 €	491.400 €	7.564.237 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	8.090 €	0 €	0 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	675 €	7.076 €	800 €	800 €
Sonstige Erträge	675 €	15.165 €	800 €	800 €
Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	4.068.298 €
Löhne und Gehälter	72.469 €	75.537 €	78.400 €	80.100 €
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	17.283 €	18.600 €	17.400 €	17.700 €
Personalaufwand	89.752 €	94.138 €	95.800 €	97.800 €
Abschreibungen	2.973 €	2.447 €	1.200 €	1.200 €
Raumkosten	13.213 €	17.919 €	13.660 €	15.800 €
Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	6.562 €	6.607 €	10.400 €	15.900 €
Reparaturen u. Instandhaltungen	2.020 €	150 €	2.300 €	2.300 €
Fahrzeugkosten	0 €	0 €	3.000 €	3.600 €
Werbe- u. Reisekosten	18.264 €	8.917 €	21.900 €	43.700 €
verschiedene betriebliche Kosten	108.805 €	101.350 €	86.200 €	89.800 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	148.863 €	134.943 €	137.460 €	171.100 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.436 €	745 €	35.800 €	2.700 €
Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis vor Steuern	-134.234 €	-69.706 €	221.940 €	3.223.938 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	33.291 €	483.591 €
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-134.234 €	-69.706 €	188.649 €	2.740.347 €

Vergleichsdiagramme über die betrieblichen Aufwendungen





## 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 im Frühjahr 2022 weitere Erschließungsmaßnahmen vorgenommen werden.

Die Kosten werden mit 1.640.000 € veranschlagt.

In 2022 ist zudem der Verkauf der erschlossenen Grundstücke geplant.

b. Pfungstadt, Büchnerweg „Grüner Weg“

In 2022 sollen hier weitere Flächen von ca. 21.537 m<sup>2</sup> angekauft werden.

Mit der Erschließung ist frühestens in 2023 nach Aufstellung eines Bebauungsplans zu rechnen.

Ebenfalls wird an der Vermarktung bestehender Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der HLG weitergearbeitet.

Hier sind nach wie vor die größten Knackpunkte bei der Vermarktung der vorhandenen Flächen die baulichen Einschränkungen durch die über die Gebiete verlaufenden Hochspannungstrassen.

Nach aktueller Mitteilung der Amprion (Trasseninhaber) kann ein Rückbau frühestens in 2025 erfolgen.

### Leistungsübersicht (Projektübersicht)

Die Übersicht zeigt alle insgesamt entstandenen und geplanten Kosten sowie Verkaufserlöse dar, so dass man für jedes Projekt ablesen kann, welche Gewinne oder Verluste bereits realisiert sind und/oder in Zukunft zu erwarten sind.

Projekte Nr. Bezeichnung	Anfangsbestände 01.01.2022	Plan 2022				Endbestände 31.12.2022
		Zugänge	Erlös	Abgänge	Gewinn/Verlust	
03	Bestand	661.626 €				661.626 €
	Flächen	2.252 m <sup>2</sup>				2.252 m <sup>2</sup>
	EUR/m <sup>2</sup>	294 €/m <sup>2</sup>				294 €/m <sup>2</sup>
04	Bestand	1.700.851 €	2.153.700 €			3.854.551 €
	Flächen	31.355 m <sup>2</sup>	21.537 m <sup>2</sup>			52.892 m <sup>2</sup>
	EUR/m <sup>2</sup>	54 €/m <sup>2</sup>				73 €/m <sup>2</sup>
06	Bestand	819.698 €	1.640.000 €	5.950.000 €	2.459.698 €	3.490.302 €
	Flächen	18.219 m <sup>2</sup>		15.000 m <sup>2</sup>	18.219 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
	EUR/m <sup>2</sup>	45 €/m <sup>2</sup>		400 €/m <sup>2</sup>	135 €/m <sup>2</sup>	0 €/m <sup>2</sup>
11	Bestand	145.816 €	250.000 €			395.816 €
	Flächen	8.930 m <sup>2</sup>				8.930 m <sup>2</sup>
	EUR/m <sup>2</sup>	16 €/m <sup>2</sup>				44 €/m <sup>2</sup>
	Summe Bestand	3.327.992 €	4.043.700 €	5.950.000 €	2.459.698 €	3.490.302 €
	Flächen	60.756 m <sup>2</sup>		15.000 m <sup>2</sup>	18.219 m <sup>2</sup>	64.074 m <sup>2</sup>
	EUR/m <sup>2</sup>	55 €/m <sup>2</sup>		400 €/m <sup>2</sup>	135 €/m <sup>2</sup>	77 €/m <sup>2</sup>

## Zusammenfassung

Umsatzerlöse		Tatsächliche Erträge			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
4200	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.127.830,00 €	360.000,00 €	241.975,00 €	1.300.000 €	5.950.000 €
4400	Erlöse 19%/16% Ust	23.120,00 €	18.380,00 €	30.000,00 €	40.000 €	30.000 €
4861	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	0,00 €	25,00 €	234,66 €	0 €	235 €
		1.150.950 €	378.405 €	272.210 €	1.340.000 €	5.980.235 €
					Runden	5.980.235 €

Leistungsbezogene Aufwendungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5201	Grundsteuer Grundstücke	1.392,86 €	2.442,13 €	1.217,76 €	2.100 €	4.300 €
5202	Grundsteuer Grundstücke	0,00 €	0,00 €	40,51 €	0 €	0 €
5203	Vermessungskosten Grundstücke	17.042,00 €	2.332,40 €	0,00 €	2.449 €	20.000 €
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	1.392,86 €	4,74 €	0,00 €	0 €	0 €
5769	Erhaltene Boni	0,00 €	0,00 €	-35,75 €	0 €	0 €
5882	Bestandsveränderung Grundstücke	748.379,56 €	264.219,47 €	78.075,50 €	843.840 €	1.584.002 €
5900	Anzeigekosten	4.718,33 €	310,67 €	190,28 €	211 €	300 €
5901	Kosten Projekte	0,00 €	981,00 €	45.320,00 €	0 €	0 €
		772.926 €	270.290 €	124.808 €	848.600 €	1.608.602 €
					Runden	1.608.600 €

## Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Investitionen	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	4.045.700 € (S)
Darl. Ausz.	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	4.040.000 € (H)
Auszahlungen	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	3.700 € (H)
Verkäufe	Ertrag - Umsatzerlöse	5.950.000 € (H)
	Aktiva - Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	5.950.000 € (S)
Bestandsveränderung	Aufwand - Leistungsbezogene Aufwendungen (Bestandsveränderung)	1.584.002 € (S)
	Aktiva - in Ausführung befindliche Bauaufträge	1.584.002 € (H)



### Dienstleistungen

Nr.	Name	Abrechenbare Std.	Abrechenbare Std.-Satz	Umsatz Plan 2022	Informativ	
					Anteilig Kosten	Deckungsbeitrag
0001						
0002						
0003						
0004						
		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
			2018	2019	2020	2021	2022
	4832	Sonstige betriebliche Erträge verbUN	0,00€	0,00€	1.984,35 €	0,00€	0 €
	4835	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	0,00€	0,00€	5.032,00 €	0,00€	0 €
	4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00€	0,00€	59,15 €	0,00€	0 €
	4960	Periodenfremde Erträge	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0 €
	4972	Erstattungen AufwendungsauflageG	295,61€	675,00 €	0,00 €	800,00 €	773 €
			296 €	675 €	7.076 €	800 €	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 2021	Planungsansatz 2022	
						Steigerung	EUR/Jahr
0001							
0002							
0003							
0004							
		2.640 Std.	78.560 €	17.282 €	95.842 €	gerundet	97.759
							97.800

### Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Personalkosten	Aufwand - Löhne und Gehälter	80.100 (S)
	Aufwand - soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersvorsorge	17.700 (S)
	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	97.800 (H)

## Abschreibungen

### Investitionen

Im Planjahr sind keine nennenswerten Investitionen in Anlagegüter geplant. Lediglich für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ein pauschaler Ansatz von 1.200 EUR für das Planjahr angesetzt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung Anlagegut	Anschaffungskosten	Anschaff.-monat 2022	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2022	Zugang Folgejahre
2021	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200 €	01	12	1.200 €	0 €
		1.200 €			1.200 €	0 €

### Bestand

Position	Bestand		Abschreibung		Bestand 2022
	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	
technische Anlagen u. Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	1.200 €	0 €	1.200 €	0 €
	0 €	1.200 €	0 €	1.200 €	0 €

### Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Investition in Anlagegüter	Akti va - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.200 (S)
Auszahlungen	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	1.200 (H)
Abschreibungen	Akti va - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.200 (H)
	Aufwand - Abschreibungen	1.200 (S)

## Raumkosten

### Miete und sonstige Raumkosten

Position	2022					Summe
	Monatsmiete	Monate	Miete	Reinigung 3%	Sonstiges 2%	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1000,88	12 €	12.010,56 €	360,32 €	240,21 €	12.611,09 €
			12.000 €	360 €	240 €	12.600 €
					Runden	12.600 €

### Miet- und Mietnebenkosten

Position	2022					NK-2021
	Nebenkosten-VZ	Monate	Nebenkosten-VZ	NK-2020	Jahreswert	
	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	100	12 €	1.200 €	3.560 €	1.200 €	3.156,00 €
			1.200 €	3.560 €		3.156 €
					Runden	3.200 €

### Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Miete und sonstige Raumkosten	Aufwand - Raumkosten	12.600 (S)
Auszahlungen	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	12.600 (H)
Miet- und Mietnebenkosten	Aufwand - Raumkosten	3.200 (S)
Auszahlungen	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	3.200 (H)

## Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6400	Versicherungen	0,00 €	6.280,00 €	5.347,83 €	0,00 €	5.500,00 €
6341	Wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6420	Beiträge	200,00 €	200,00 €	1.053,52 €	222 €	250 €
6430	Sonstige Abgaben	33,00 €	81,62 €	75,79 €	162 €	170 €
6431	Künstlersozialabgabe	0 €	0 €	130,03 €	0 €	0 €
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		393 €	6.562 €	6.607 €	10.384 €	15.920 €
					Runden	15.900 €

### Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Di verse	Aufwand - Versi cherungen, Bei träge u. Abgaben	15.900 € (S)
Auszahl ungen	Akti va - Kassenbestand, Bankguthaben	15.900 € (H)

## Reparaturen und Instandhaltungen

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351,75 €	359 €
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	0,00 €	444,52 €	0,00 €	156,98 €	160 €
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	1687,50 €	1.575,00 €	150,00 €	1.803,90 €	1.840 €
		1.688 €	2.020 €	150 €	2.313 €	2.359 €
					Runden	2.300 €

### Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Di verse	Aufwand - Reparaturen u. Instandhal tungen	2.300 € (S)
Auszahl ungen	Passi va - Verbi ndl i chkeiten aus Li eferungen u. Lei stungen	2.300 € (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	2018	2019	2020	2021	2022
6560	Mietleasing Kfz	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00	3.600 €
		0€	0€	0€	3.000 €	3.600 €
						3.600 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	
Di verse	Aufwand-	Fahrzeugkosten 3.600,00 (S)
Di verse	Passiva -	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.600,00 (H)

## Werbe- und Reisekosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6600	Werbekosten	3363,06€	8.276,45 €	100,00 €	8.342,47 €	8.509 €
6601	Messekosten	0,00€	273,00€	8.000,00	604,30 €	22.000 €
6605	Streuartikel	918,62 €	805,28 €	247,42 €	881,17 €	899 €
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00 €	0,00 €	124,22 €	0,00 €	0 €
6611	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00€	27,16€	0,00€	30,22 €	31 €
6612	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. Abz.	0,00€	9,81€	0,00€	0,00 €	0 €
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00€	0,00€	0,00€	100,87 €	103 €
6621	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00€	97,00€	0,00€	0,00 €	0 €
6622	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n. Abz.	0,00€	32,74€	0,00€	0,00 €	0 €
6630	Repräsentationskosten	169,66 €	241,67 €	159,87 €	3.037,26 €	3.098 €
6640	Bewirtungskosten	2.504,57 €	3.827,87 €	188,68 €	3.800,75 €	3.877 €
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	1.073,39 €	1.640,52 €	80,87 €	1.757,00	1.792 €
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	103,50€	103,50€	0,00 €	115,17 €	117 €
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	1.023,29 €	1.187,34 €	0,00 €	1.271,64 €	1.297 €
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1606,50€	1.624,50 €	0,00 €	1.807,62 €	1.844 €
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	568,19 €	116,82 €	0,00 €	125,11 €	128 €
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5,70€	0,00€	16,35 €	0,00€	0€
6670	Reisekosten Unternehmer	0,00€	0,00€	0,00€	53,00 €	54 €
		11.336,48	18.263,66	8.917,41	21.926,59	43.748,73
					Runden	43.700,00

## Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen		Betrag
	Aufwand -	Werbe- u. Reisekosten	43.700 (S)
Di verse	Passiva -	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	43.700 (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
		2019	2020	2021	2022
		8.465 €	8.465 €	8.465 €	8.465 €
		6.979 €	6.979 €	7.351 €	7.351 €
SEG-Verwaltungs GmbH	Miete für Einrichtungen	7.297 €	9.300 €	7.350 €	7.350 €
SEG-Verwaltungs GmbH	Miet-Geschäftsführervergütung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Kostenerstattungsanspruch n. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags	12.116 €	10.293 €	11.700 €	11.700 €
	Haftungsvergütung (2% v. Stamm)	500 €	500 €	500 €	500 €
		41.357 €	41.537 €	41.366 €	41.366 €
				Runden	41.400 €

Sachkonten Nr.	Kontenbezeichnung	Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	21.443,76 €	21.443,76 €	21.443,76 €	21.816,00 €	21.816 €
6823	Vergütungen an Mitunternehmer §15 EStG	12.437,00 €	12.116,00 €	10.293,00 €	11.700,00 €	11.700 €
6824	Haftungsvergütung an Mitunternehmer	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500 €
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.190,00 €	1.297,20 €	3.300,00 €	1.350,00 €	1.350 €
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	4.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000 €
		41.371 €	41.357 €	41.537 €	41.366 €	41.366 €
					Runden	41.400 €

## Rechts- und Beratungskosten

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6825	Rechts- und Beratungskosten	16.943,66 €	15.939,00 €	24.538,17 €	15.850,00 €	18.200 €
		16.944 €	15.939 €	24.538 €	15.850 €	18.200 €
					Runden	18.200 €

Empfänger	Art	Aufwand			Plan	
		2019	2020	2021	2022	
		9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
		0 €	2.052 €	0 €	2.500 €	
		4.500 €	2.630 €	0 €	0 €	
		2.345 €	1.973 €	2.400 €	2.400 €	
		0 €	0 €	0 €	0 €	
Diverse	sonstige Beratung	0 €	4.382 €	150 €	150 €	
	sonstige Rechtskosten	0 €	0 €	300 €	150 €	
Diverse	Wirtschaftsberatung	94 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	
		15.939 €	24.538 €	15.850 €	18.200 €	
					Runden	18.200 €

## Sonstige regelmäßige Aufwendungen

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	184,51 €	0,00 €	0 €
6800	Porto	94,20 €	100,99 €	0,00 €	100,00 €	110 €
6801	Kosten Verkaufsanzeigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6805	Telefon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	610 €
6810	Telefax und Internetkosten	0,00 €	796,94 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6815	Bürobedarf	529,17 €	844,69 €	362,90 €	1.400,00 €	1.500 €
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6821	Fortbildungskosten	368,48 €	1.730,00 €	0,00 €	1.900,00 €	2.000 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	13.680,00 €	13.680,00 €	14.254,84 €	14.000,00 €	14.000 €
6830	Buchführungskosten	10.829,69 €	11.035,88 €	6.659,14 €	11.000,00 €	11.000 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00 €	574,88 €	0,00 €	650,00 €	650 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	325,07 €	33,06 €	23,80 €	30,00 €	30 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	236,62 €	6.796,82 €	5.482,18 €	300,00 €	300 €
6860	Nicht abzehbare Vorsteuer	11.371,24 €	14.708,87 €	7.454,00 €	0,00 €	0 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	1.206,57 €	853,52 €	0,00 €	0 €
		37.434 €	51.509 €	35.275 €	29.980 €	30.200 €
					Runden	30.200 €

## Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Tätigkeitsvergütungen und Erstattungen	Aufwand - versch. betriebliche Kosten	41.400 (S)
	Aufwand - versch. betriebliche Kosten	18.200 (S)
Rechts- und Beratungskosten	Aufwand - versch. betriebliche Kosten	30.200 (S)
Sonstige regelmäßige Aufwendungen	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	89.800 (H)

## Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen (7300) sind ab dem Wirtschaftsjahr 2019 erstmals Verwahrgelder (Negativzinsen) gebucht.

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
7100	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	-22,00 €	0,00 €	0 €
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.800,00 €	2.747 €
7302	N. abzugsf. And.Nebenleistg §4 (5b) EStG	0,00 €	1.286,00 €	615,00 €	0,00 €	0 €
7328	Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG	35,42 €	150,42 €	151,93 €	0,00 €	0,00 €
		35 €	1.436 €	745 €	35.800 €	2.747 €
					Runden	2.700 €

## Auswirkungen im Planungsjahr

	Positionen	Betrag
Zinsen Auszahlungen	Aufwand - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.700 S
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	2.700 H



## Steuern vom Einkommen und Ertrag

Sachkonten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
7610	Gewerbsteuer		30.756,00 €	0,00 €	0,00 €	33.291,00 €
			30.756 €	0 €	0 €	33.291 €
					Runden	483.591 €

## Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	
Gewerbsteuer	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	483.591 (S)
	Passiva - Steuerrückstellungen	483.591 (H)

## Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2022	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2022
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	133.339 €	-5.981.035 €	5.980.235,00	30 Tage	134.139 €
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 €
<b>Fremdkapital</b>	<b>133.339 €</b>	<b>-5.981.035 €</b>			<b>134.139 €</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.400 €	9.400 €	-9.400 €	30 Tage	9.400 €
Verbindlichkeiten gegenüber Komplementärin	37.000 €	37.300 €	-37.000 €		37.300 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	0 €	0 €	0 €		0 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.000 €	8.015.700 €	-4.043.700 €	30 Tage	3.973.000 €
passive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €		0 €
	<b>47.400 €</b>	<b>8.062.400 €</b>			<b>4.019.700 €</b>
<b>Rückstellungen</b>					
Steuerrückstellungen	33.291 €	483.591 €	-33.291,00		483.591 €
sonstige Rückstellungen	20.000 €	20.000 €	-20.000 €		20.000 €
	<b>53.291 €</b>	<b>503.591 €</b>			<b>503.591 €</b>
<b>Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>1.844.339 €</b>	<b>3.741.302 €</b>	<b>1.836.844,00</b>		<b>7.422.485 €</b>

## **ANHANG**

### **Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften**

# Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

## 1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

## 2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

## 3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

## 3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz<sup>1)</sup>

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungszentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

## 4. Mängelbeseitigung

- (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt ist.
- (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

## 5. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 €<sup>2)</sup> (in Worten: – eine Million – €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozlen/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten“ zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



## 6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

## 7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

## 8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
- (2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

## 9. Beendigung des Vertrags

- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
- (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
- (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
- (6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

## 10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- (2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).
- (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

## 11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).<sup>3)</sup>

## 12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

3) Falls die Durchführung von Streitbelegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

**WIRTSCHAFTSPLAN  
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
PFUNGSTADT VERWALTUNGS GMBH**



**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG  
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER  
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

---

**B e s c h l u s s**

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der  
**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT** vom 09.11.2021.

---

---

5. **Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt  
Verwaltung GmbH** **VL- 97/**

**Beschluss**

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Vorschlag des  
Aufsichtsrates den vorgelegten Wirtschaftsplan der  
Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH für das  
Wirtschaftsjahr 2022.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen



# DECKBLATT

## WIRTSCHAFTSPLAN 2022 der



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Pfungstadt  
Verwaltung GmbH

## ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Plan Wirtschaftsjahr:	2022
Aktueller zur Planung verwendeter Buchführungsstand:	15.10.2021
Kontenrahmen:	SKR04
Auskünfte erteilt:	Thomas Rädchen Axel Nickel
Aktuelle Version des Wirtschaftsplans:	final 15.10.2021

## PLAN- UND VERGLEICHSÜBERSICHT

### Bilanz

AKTIVA	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	109 €	0 €	1 €	1	1 €
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
Sachanlagen	109 €	0 €	1 €	1 €	1 €
Umlaufvermögen					
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.792 €	0 €	0 €		0 €
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	31.700 €	43.916 €	54.709 €	37.000 €	37.300 €
Forderungen gegenüber Stadt Pfungstadt	746 €	1.491 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Vermögensgegenstände	3.421 €	1.278 €	2.246 €	0 €	0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.659 €	46.685 €	56.955 €	37.000 €	37.300 €
Kassenbestand, Bankguthaben	24.172 €	24.378 €	25.794 €	49.118 €	57.518 €
sonstige Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktive Rechnungsabgrenzung	415 €	2.240 €	1.760 €	0 €	0 €
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>64.355 €</b>	<b>73.303 €</b>	<b>84.510 €</b>	<b>86.119 €</b>	<b>94.819 €</b>
PASSIVA	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	22.348 €	31.956 €	44.579 €	53.719 €	63.119 €
					88.119 €
Fremdkapital					
Steuerrückstellungen	3.225 €	1.066 €	217 €	2.800 €	0 €
sonstige Rückstellungen	5.830 €	10.448 €	8.104 €	3.500 €	5.600 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.952 €	1.042 €	2.274 €	1.100 €	1.100 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	3.792 €	4336€	0€	0 €
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
passive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>64.355 €</b>	<b>73.303 €</b>	<b>84.510 €</b>	<b>86.119 €</b>	<b>94.819 €</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	24.827 €	26.858 €	24.800 €	24.800 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.253 €	13.288 €	12.160 €	12.900 €
Rohertrag	11.573 €	13.570 €	12.640 €	11.900 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37 €	2.697 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	12.616 €	10.793 €	12.200 €	12.500 €
Sonstige Erträge	12.653 €	13.490 €	12.200 €	12.500 €
Abschreibungen	558 €	233 €	200 €	200 €
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	11.226 €	10.665 €	11.700 €	12.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.002 €	1.165 €	1.000 €	1.000 €
Ergebnis vor Steuern	11.441 €	14.997 €	11.940 €	11.200 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.833 €	2.374 €	2.800 €	1.800 €
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	9.608 €	12.623 €	9.140 €	9.400 €

## 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	2019	2020	2021	2022
Dienstleistungen				
1. Geschäftsführertätigkeit	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Vermietungen (Leasing)				
2. Vermietung von EDV-Anlagen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG	Zwischensumme	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Vermietung von Büroräumen				
3. Büchnervilla	Miete			
	Nebenkosten			
4. E-Werk	Miete	12.010,56 €	12.010,56 €	12.010,56 €
	Nebenkosten	3.216,32 €	5.247,39 €	3.156,00 €
Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	Zwischensumme	15.226,88 €	17.257,95 €	15.166,56 €
Ansatz in der Gewinn- und Verlustrechnung - Umsatzerlös		24.826,88 €	26.857,95 €	24.766,56 €
			Runden	24.800,00 €

### Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zum Umsatzerlös		Tatsächliche Erträge			Schätzung	Plan 2022
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	
4185	Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG	10.800,00 €	9.600,00 €	9.630,00 €	9.600,00 €	9.600 €
4861	Erlöse Vermietung	12.144,34 €	15.226,88 €	17.227,95 €	15.167,00 €	15.167 €
		22.944,34 €	24.826,88 €	26.857,95 €	24.767,00 €	24.767 €
					Runden	24.800 €

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan 2022
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	
5900	Mietaufwand	-7.325,61 €	-7.380,63 €	-7.602,57 €	-7.320 €	-7.540 €
5901	Miet- und Pachtnebenkosten	-2.742,76 €	-2.756,00 €	-3.102,54 €	-3.640 €	-4.180 €
5903	Eingekaufte Telefondienstleistung	-755,99 €	-1.916,79 €	-1.382,44 €	0 €	0 €
5904	Leasing PC-Ausstattung	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200 €	-1.200 €
		-12.024,36 €	-13.253,42 €	-13.287,55 €	-12.160,00 €	-12.919,60 €
					Runden	-12.900 €

Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Umsätze	Ertrag - Umsatzerlöse	24.800	(H)
	Aufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.900	(S)
Bestände	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	24.800	(S)
	Passiva - Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	12.900	(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	2019	2020	2021	2022
sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	11.764 €	10.293 €	11.700 €	12.000 €
Haftungsvergütung	500 €	500 €	500 €	500 €
	12.264	10.793	12.200	12.500

### Kontennachweise zur Leistungsübersicht

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Erträge		Tatsächliche Erträge			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
4830	Sonstige betriebliche Erträge	12.937 €	12.616 €	10.793 €	12.200 €	12.500 €
		12.937 €	12.616 €	10.793 €	12.200 €	12.500 €

### Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen		Betrag	
Sonstige Erträge	Ertrag - sonstige betriebliche Erträge		12.500	(H)
	Aktiva - Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG		12.500	(S)



## Abschreibungen

### Investitionen

Im Planjahr sind keine nennenswerte Investitionen in Anlagegüter geplant. Lediglich für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ein pauschaler Ansatz von 200 EUR für das Planjahr angesetzt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung Anlagegut	Anschaffungs-kosten	Anschaff.-monat 2022	Nutzungsdauer in Monaten	Zugang Afa 2022	Zugang Folgejahre
2022	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200 €	01	12	200 €	0 €
		200 €			200 €	0 €

### Bestand

Position	Bestand		Abschreibung		Bestand 2022
	Vortrag aus VJ	Zugang	Vortrag aus VJ	Zugang	
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €
	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €

Kontennachweis zu Abschreibungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-443,00 €	-109,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6260	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	-449,30 €	-233,13 €	-200,00 €	-200 €
		-443,00 €	-558,30 €	-233,13 €	-200,00 €	-200 €
					Runden	-200 €

### Auswirkungen im Planungsjahr

Positionen	Betrag	
Aktiva - andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	(S)
Aktiva - Kassenbestand, Bankgut haben	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
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6400	Versicherungen	-2.842,20 €	-414,90 €	0,00 €	-2.850,00 €	-2.870 €
6420	Beiträge	-200,00 €	-206,80 €	-200,00 €	-210,00 €	-230 €
6430	Sonstige Abgaben	-33,00 €	0,00 €	0,00 €	-40,00 €	-40 €
		-3.075,20 €	-621,70 €	-200,00 €	-3.100,00 €	-3.140 €
	Runden					-3.100 €

Kontennachweis zu verschiedene betriebliche Kosten		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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 €	-103,50 €	0,00 €	-103,50 €	0 €
6800	Porto	-49,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	-1.425,00 €	-1.889,30 €	-3.724,80 €	-2.530,00 €	-2.600 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-3.980,00 €	-3.980,00 €	-4.033,80 €	-4.000,00 €	-4.100 €
6830	Buchführungskosten	-1.831,92 €	-1.872,92 €	-545,30 €	-1.900,00 €	-2.000 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-135,90 €	-151,50 €	-140,71 €	-160,00 €	-160 €
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	-930,42 €	-2.585,63 €	-1.991,79 €	0,00 €	0 €
		-8.353,14 €	-10.582,85 €	-10.436,40 €	-8.693,50 €	-8.860 €
	Runden					-8.900 €

## sonstige betriebliche Aufwendungen

Kontennachweis zu sonstige betriebliche Aufwendungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6805	Telefon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6810	Telefax und Internetkosten	-1.008,71 €	-995,47 €	-1.165,44 €	-1.000,00 €	-1.000 €
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	-6,80 €	-6,80 €	0,00 €	0,00 €	0 €
		-1.015,51 €	-1.002,27 €	-1.165,44 €	-1.000,00 €	-1.000 €
	Runden					-1.000 €

## Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag
Diverses	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen (erstattungsfähig)	12.000 (S)
	Aufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 (S)
	Passiva - Sonstige Rückstellungen	5.600 (H)
	Passiva - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.400 (H)

## Steuern vom Einkommen und Ertrag

Kontennachweis zu bezogene Leistungen		Tatsächliche Aufwendungen			Schätzung	Plan
Nr.	Kontenbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
7600	Körperschaftsteuer	-1.617,27 €	-1.737,00 €	-2.250,00 €	-1.410 €	-1.680 €
7608	Solidaritätszuschlag	-83,71 €	-95,53 €	-123,75 €	-78 €	-92 €
7610	Gewerbesteuer	-476,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.316 €	0 €
		-2.176,98 €	-1.832,53 €	-2.373,75 €	-2.803,46 €	-1.772 €
					Runden	-1.800 €

## Auswirkungen im Planungsjahr

Beschreibung	Positionen	Betrag	
Einstellung	Aufwand - Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.800	(S)
	Passiva - Sonstige Verbindlichkeiten	1.800	(H)

## Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandsplanung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.1.2022	Zugänge / Abgänge	Zahlungen	Durchschn. Zahlungsziel	31.12.2021
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Forderungen gegenüber SEG GmbH & Co. KG	37.000 €	37.300 €	37.000 €	360 Tage	37.300 €
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 €	37.300 €			37.300 €
<b>Fremdkapital</b>					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.100 €	7.400 €	-7.400 €	30 Tage	1.100 €
sonstige Verbindlichkeiten	0 €	1.800 €	-1.800 €	30 Tage	3.600 €
Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	0 €	12.900 €	-12.900 €	90 Tage	25.800 €
	1.100 €	22.100 €			30.500 €
<b>Rückstellungen</b>					
Steuerrückstellungen	2.800 €	0 €	-2.800 €		0 €
sonstige Rückstellungen	3.500 €	5.600 €	-3.500 €		5.600 €
	6.300 €	5.600 €			5.600 €
Kassenbestand, Bankguthaben	49.118 €	-200 €	8.600 €		57.518 €

## 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	-7.400 €
	Passiva - sonstige Verbindlichkeiten	-1.800 €
	Passiva - Verbindlichkeiten gg. Stadt Pfungstadt	-12.900 €
	Passiva - passive Rechnungsabgrenzung	0 €
	Passiva - Steuerrückstellungen	-2.800 €
	Passiva - sonstige Rückstellungen	-3.500 €
	Aktiva - Kassenbestand, Bankguthaben	8.600 €

## ANHANG

### Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

# Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

## 1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

## 2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

## 3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

## 3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz<sup>1)</sup>

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungszentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

## 4. Mängelbeseitigung

- (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt ist.
- (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtet werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichten. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

## 5. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 €<sup>2)</sup> (in Worten: – eine Million – €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozlen/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten“ zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



## 6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

## 7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

## 8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
- (2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

## 9. Beendigung des Vertrags

- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
- (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
- (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
- (6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

## 10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- (2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).
- (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

## 11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).<sup>3)</sup>

## 12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

<sup>3)</sup> Falls die Durchführung von Streitbelegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

**LETZTER  
JAHRESABSCHLUSS  
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
GMBH & CO KG**





**GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG  
DER STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT PFUNGSTADT VERWALTUNG GMBH UND DER  
STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG**

---

**B e s c h l u s s**

aus der nicht öffentlichen Niederschrift der Sitzung der  
**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT** vom 09.11.2021.

---

---

4. **Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der  
Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co.KG**

**VL- 95/**

**Beschluss**

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 69.705,85 € wird festgestellt und dem Eigenkapital / variablen Kapital entnommen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

## 2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 13. September 2021 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der SEG Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt, zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

### **"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG, Pfungstadt, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

---

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

**BILANZ**  
**Stadtentwicklungsgesellschaft**  
**Pfungstadt GmbH & Co. KG**  
**Pfungstadt**

zum  
31. Dezember 2020

**AKTIVA** **PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Sachanlagen						
1. technische Anlagen und Maschinen	1,00		1.119,00		500,00	500,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.112,00</u>	1.113,00	1.947,00		4.942.386,68	5.012.092,53
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	3.907.844,67		3.781.864,62		221.075,35	30.756,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>49.877,05</u>	3.957.721,72	24.508,08	0,00	221.075,35	222.184,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.700,00		0,00			
2. Einzahlungsverpflichtungen Kommanditisten	177,24		177,24			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.935,81</u>	101.813,05	61.654,69		54.709,13	43.916,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
		1.209.952,97	1.464.934,21			
<b>Übertrag</b>		<u>5.270.600,74</u>	<u>5.336.204,84</u>	<u>70.719,62</u>	<u>5.163.962,03</u>	<u>5.314.624,46</u>
			<b>Übertrag</b>			

**BILANZ**

**Stadtentwicklungsgesellschaft  
Pfungstadt GmbH & Co. KG  
Pfungstadt**

zum

31. Dezember 2020

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		5.270.600,74	5.336.204,84		70.719,62	5.163.962,03	5.314.624,46
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	9.847,83		30.538,24		30.386,31
				<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten</b>			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				(Euro 30.538,24)			
				<b>4. sonstige Verbindlichkeiten</b>	5.380,85	106.638,71	1.041,90
				- davon aus Steuern			
				(Euro 5.380,85 (Euro 1.041,90))			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				(Euro 5.380,85 (Euro 1.041,90))			
		5.270.600,74	5.346.052,67		5.270.600,74	5.270.600,74	5.346.052,67



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt GmbH & Co. KG  
Pfungstadt

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>272.209,66</u>	<u>378.405,00</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	272.209,66	378.405,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.089,84	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>7.075,76</u>	<u>675,00</u>
	15.165,60	675,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.298,02	268.989,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.510,28</u>	<u>1.300,67</u>
	124.808,30	270.289,93
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	75.537,36	72.469,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.600,14</u>	<u>17.282,65</u>
	94.137,50	89.751,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.447,02	2.972,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	17.918,96	13.213,23
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.607,17	6.561,88
c) Reparaturen und Instandhaltungen	150,00	2.019,52
d) Werbe- und Reisekosten	8.917,41	18.263,66
e) verschiedene betriebliche Kosten	100.496,30	107.598,09
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>853,52</u>	<u>1.206,57</u>
	134.943,36	148.862,95
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>766,93</u>	<u>1.436,42</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	69.705,85-	134.234,00-
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	69.705,85	134.234,00
12. Belastung auf Kapitalkonten	69.705,85	134.234,00
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<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 09.11.2021.

---

---

3. **Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der  
Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung GmbH**

**VL- 94/**

**Beschluss**

Der Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH:

1. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 12.623,28 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

## 2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 13. September 2021 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der SEG Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt, zum 31. Dezember 2020 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

### **"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH, Pfungstadt, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 Lage-

---

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

---

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

---

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."



## BILANZ

### Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH Pfungstadt

zum

31. Dezember 2020

### AKTIVA

#### A. Anlagevermögen

##### I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

##### B. Umlaufvermögen

##### I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter Euro 1.293,90 (Euro 1.490,51)

##### II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

##### C. Rechnungsabgrenzungsposten

### PASSIVA

#### A. Eigenkapital

##### I. Gezeichnetes Kapital

##### II. Gewinnvortrag

##### III. Jahresüberschuss

#### B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. sonstige Rückstellungen

#### C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.273,89 (Euro 1.042,11)
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 544,10 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.335,74 (Euro 3.791,64)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	II. Gewinnvortrag		31.955,68	22.348,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>				III. Jahresüberschuss		12.623,28	9.607,56
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	54.709,13		43.916,13	1. Steuerrückstellungen	217,35		1.065,55
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter Euro 1.293,90 (Euro 1.490,51)	<u>2.245,90</u>		2.768,50	2. sonstige Rückstellungen	<u>8.104,35</u>	8.321,70	10.447,90
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
		25.795,01	24.378,25	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.273,89 (Euro 1.042,11)	2.273,89		1.042,11
		1.760,25	2.240,00	2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 544,10 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.335,74 (Euro 3.791,64)	<u>4.335,74</u>	6.609,63	3.791,64
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
		<u>84.510,29</u>	<u>73.302,88</u>			<u>84.510,29</u>	<u>73.302,88</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Pfungstadt Verwaltung GmbH  
Pfungstadt

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>26.857,95</u>	<u>24.826,88</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	26.857,95	24.826,88
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.696,80	37,25
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>10.793,00</u>	<u>12.616,00</u>
	13.489,80	12.653,25
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.287,55	13.253,42
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	233,13	558,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	205,00	641,70
b) Werbe- und Reisekosten	23,20	103,50
c) verschiedene betriebliche Kosten	11.601,84	11.474,82
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>6,80</u>
	11.830,04	12.226,82
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.373,75</u>	<u>1.832,53</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	12.623,28	9.607,56
	<hr/>	<hr/>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u>12.623,28</u>	<u>9.607,56</u>

