



Jahresrechnung 2019

Kommunaler Lagebericht

zur Jahresrechnung der Gemeinde Pfinztal
für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsübersicht

- 1. Allgemeines**
- 2. Gesamtübersicht**
- 3. Verwaltungshaushalt**
- 4. Vermögenshaushalt**
- 5. Rücklagen**
- 6. Kasseneinnahmereste**
- 7. Schulden**
- 8. Vermögen**
- 9. Kommunale Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH**
- 10. Regenerative Energien Pfinztal GmbH und Wasserkraftwerk Pfinztal GmbH & Co. KG**
- 11. Anlagen**



1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlage

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Im Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll auch einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Die Bestimmungen über die von den Gemeinden aufzustellenden Jahresrechnungen sind in der Gemeindeordnung (§ 95) und in der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 39 ff) zu finden.

Neben der Jahresrechnung wird noch der Wasserversorgungsbetrieb und ab dem 1. Januar 2019 auch die Abwasserbeseitigung als Sonderrechnung geführt.

1.2 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 18. Dezember 2018 beschlossen.

Im Verwaltungshaushalt wurden in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	44.954.400 €
--	--------------

Im Vermögenshaushalt wurden in Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.	11.300.000 €
---	--------------



2. Gesamtübersicht

2.1 Soll-Ergebnis

Der Abschluss weist in Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt

50.115.540,43 €

im Vermögenshaushalt

8.996.611,03 €

aus.

2.2 Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis €	Planansatz €
Brutto-Einnahmen	50.115.540,43	44.954.400,00
Innere Verrechnungen	3.655.464,68	3.250.600,00
Kalkulatorische Kosten	1.584.939,32	1.478.900,00
Netto-Einnahmen	44.875.136,43	40.224.900,00
Netto-Mehreinnahmen	4.650.236,43	siehe bei 2.4.1



2.3 Nettoausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis €	Planansatz €
Brutto-Ausgaben	50.115.540,43	44.954.400,00
Innere Verrechnungen	3.655.464,68	3.250.600,00
Kalkulatorische Kosten	1.584.939,32	1.478.900,00
Zuführung an Vermögenshaushalt	3.209.004,63	615.500,00
Netto-Ausgaben	41.666.131,80	39.609.400,00
Netto-Mehrausgaben	2.056.731,80	siehe bei 2.4.2

2.4 Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.209.004,63 €.

Geplant waren 615.500,00 €.

Das ist eine Mehrzuführung in Höhe von 2.593.504,63 €.



Nachfolgend sind die Positionen aufgeführt, die zu diesem Ergebnis führten:

2.4.1 Einnahmen

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
0300	Erstattung Verwaltungskosten WV höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung mit dem EB Wasserversorgung	86	59	27
0300	Erstattung Verwaltungskosten AW höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung mit dem EB Abwasserbeseitigung	166	97	69
0300	Erstattung Verwaltungskosten höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung - dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei z.B. 7500, 7710, 8810	567	420	147
0300	Erstattungszinsen Zinsen für vom Finanzamt zuviel veranlagte Gewerbesteuer aus Vorjahren	-140	15	-155
0300	Nachzahlungszinsen Zinsen für vom Finanzamt zuwenig festgesetzte Gewerbesteuer	1.207	15	1.192
0500	Erstattung Verwaltungskosten höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung - dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei 7500	42	20	22
0610	Erstattung Verwaltungskosten höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung - dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei z.B. 7500, 7710, 8810	233	152	81
1111	Personalkostenzuschüsse höherer Zuschuss für Integrationsmanagement als geplant	146	100	46
2112	Sachkostenbeiträge Land höherer Zuschuss - Finanzausgleich	20	0	20
2151	Schadensfälle Hochwasser Schadensersatz für Hochwasserschäden aus 2018	143	0	143
2151	Sachkostenbeiträge Land höherer Zuschuss - Finanzausgleich	246	200	46
2210	Sachkostenbeiträge Land höherer Zuschuss - Finanzausgleich	539	400	139
2310	Sachkostenbeiträge Land höherer Zuschuss - Finanzausgleich	663	500	163
4311	Sonstige Ersätze höhere Einnahmen für Studienreisen - im Gegenzug dafür auch höhere Ausgaben	61	10	51
4601	Zuschuss Sozialarbeit höherer Zuschuss als geplant	47	26	21



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
4640	Elternbeitrag Kindergarten Berghausen höhere Einnahmen	176	147	29
4640	Kindergartenförderung nach § 29b FAG höhere Förderung - Finanzausgleich	202	165	37
4640	Personalkostenzuschüsse höherer Zuschuss als geplant (Erstattungen Krankenkasse)	71	3	68
4641	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG höhere Förderung - Finanzausgleich	519	420	99
4641	Personalkostenzuschüsse höherer Zuschuss als geplant (Erstattungen Krankenkasse)	67	30	37
4643	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG Eröffnung Kindertagesstätte Bahnwinkel erst in 2020	0	300	-300
4644	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG Eröffnung Kindertagesstätte Pfinzmäuse (alte TSV-Halle) erst in 2020	0	400	-400
4645	Zuschuss Kindergarten-Lastenausgleich FAG wird über die Betriebskostenabrechnung verrechnet	0	26	-26
4647	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG wird über die Betriebskostenabrechnung verrechnet	0	88	-88
4649	Zuschuss Kindergarten-Lastenausgleich FAG niedrigere Förderung aufgrund weiterhin abgesenktem Grundbetrag	1.533	1.700	-167
6000	Erstattung Verwaltungskosten AW höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung mit dem EB Abwasserbeseitigung	137	107	30
6700	Sonstige Ersätze Rückerstattungen von im Vorjahr zuviel bezahlten Stromrechnungen	29	1	28
7210	Erstattung Landkreis höhere Erstattung aufgrund höherer Ausgaben	222	200	22
7500	Bestattungsgebühren niedrigere Einnahmen aufgrund von weniger Sterbefällen	229	250	-21
7700	Erstattung Fuhrparkkosten höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung	183	161	22
7710	Erstattung Bauhofkosten höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung - dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei z.B. 8810	1.610	1.533	77
8810	Wohnungsbenutzungsgebühren niedrigere Einnahmen als geplant	522	550	-28
8810	Sonstige Ersätze Rückerstattungen von im Vorjahr zuviel bezahlten Stromrechnungen	43	0	43
8810	Erstattung Verwaltungskosten höhere Einnahmen aus innerer Verrechnung - dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei z.B. 7500, 7710, 8810	61	32	29



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
8820	Gewinnablieferungen Gewinnablieferung der Kommunale Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH	46	20	26
9000	Gewerbsteuer höheres Gewerbesteueraufkommen als geplant (dadurch auch gestiegene Gewerbesteuerumlage)	6.910	4.000	2.910
9000	Gemeindeanteil Einkommensteuer niedrigerer Einkommensteueranteil als geplant	12.272	12.329	-57
9000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer höherer Umsatzsteueranteil	719	631	88
9000	Vergnügungssteuer aufgrund geringer Personalressourcen konnte die Abrechnung von 2018 erst in 2019 erfolgen	233	180	53
9000	Schlüsselzuweisungen höhere Schlüsselzuweisungen	11.579	11.212	367
9100	Abschreibungen höherer Abschreibungen als geplant	615	523	92

2.4.2 Ausgaben

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
0200	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	168	232	-64
0200	Reinigung Reinigung durch Fremdfirma - Ansatz zu niedrig	31	8	23
0200	Erstattung Bauhofkosten niedrigere Ausgaben aus innerer Verrechnung	88	113	-25
0221	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	66	169	-103
0221	SV-Beiträgen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	13	34	-21
0222	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	57	132	-75



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
0300	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	602	532	70
0300	SV-Beiträgen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	126	101	25
0300	Datenverarbeitung HH-Ansatz zu niedrig - durch Umstellung auf Doppik Rechnungsabgr. 2019/2020	146	105	41
0610	Datenverarbeitung HH-Ansatz zu niedrig - durch Umstellung auf Doppik Rechnungsabgr. 2019/2020	79	52	27
1110	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	34	58	-24
1111	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	353	385	-32
1200	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	187	165	22
1310	Gebäudeunterhaltung HH-Ansatz zu hoch	12	36	-24
2112	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	168	134	34
2112	Geräte, Ausstattung, Einrichtung HH-Ansatz zu niedrig - dafür Einsparung bei Lehr- und Unterrichtsmittel	30	8	22
2151	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	133	188	-55
2151	Reinigung Reinigung durch Fremdfirma - Ansatz zu niedrig	86	14	72
2151	Erstattung Bauhofkosten niedrigere Ausgaben aus innerer Verrechnung	6	29	-23
2310	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	146	189	-43
2310	Reinigung Reinigung durch Fremdfirma - Ansatz zu niedrig	33	10	23
2310	Lernmittel geringere Ausgaben	63	85	-22



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
2911	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	428	340	88
2911	SV-Beiträge Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	88	67	21
2914	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	147	114	33
4311	Studienreisen höhere Ausgaben - im Gegenzug dafür auch höhere Einnahmen	54	5	49
4640	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	740	857	-117
4640	Reinigung Reinigung durch Fremdfirma - Ansatz zu niedrig	43	6	37
4640	Vermischte Ausgaben Betreuungspersonal von Fremdfirma	42	1	41
4641	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	436	416	20
4641	Erstattung Bauhofkosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	36	4	32
4643	Miete Eröffnung Kindertagesstätte Bahnwinkel erst in 2020	0	180	-180
4643	Zuschuss Kindergartenträger Eröffnung Kindertagesstätte Bahnwinkel erst in 2020	0	250	-250
4644	Miete Eröffnung Kindertagesstätte Pfinzmäuse (alte TSV-Halle) erst in 2020	0	68	-68
4644	Zuschuss Kindergartenträger niedrigere Ausgaben, da nur für Module - Eröffnung Kindertagesstätte Pfinzmäuse (alte TSV-Halle) erfolgte erst in 2020	153	350	-197
4648	Zuschuss an auswärtige Kindertageseinrichtungen Nachforderungen für 2017 und 2018	169	60	109
4649	Zuschüsse kirchliche Kindergärten HH-Ansatz zu niedrig	4.063	2.200	1.863
4649	Kindergarten-Lastenausgleich HH-Ansatz zu hoch	1.533	1.700	-167
5614	Gebäudeunterhaltung höhere Ausgaben als geplant - Umstellung LED	43	15	28



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
5720	Heizung niedrigere Kosten - HH-Ansatz zu hoch - Einsparung durch Ende Contracting	19	88	-69
5720	Strom, Gas, Wasser höhere Kosten - HH-Ansatz zu niedrig - aufgrund Umstellung Doppik erfolgte die Ablesung und Wasserrechnung in 2019 (Rechnungsabgrenzung)	63	22	41
5800	Unterhaltungsaufwand HH-Ansatz zu hoch - niedrigere Unterhaltungskosten	108	140	-32
5800	Erstattung Bauhofkosten niedrigere Ausgaben aus innerer Verrechnung	79	131	-52
5800	Erstattung Gärtnerkosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	271	247	24
6000	Besoldung Beamte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	268	238	30
6000	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	576	541	35
6100	Bauleitplanung niedrigere Ausgaben	178	200	-22
6300	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen höhere Ausgaben als geplant	193	150	43
6300	Erstattung Straßenentwässerungsanteil HH-Ansatz zu hoch - EB Abwasser erhält dies vom Gemeindehaushalt für die Entwässerung der Straßen	233	281	-48
6300	Erstattung Bauhofkosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	289	262	27
6700	Strom, Gas, Wasser Einsparung aufgrund LED-Umstellung	50	110	-60
7050	Verlustabdeckung Gebührenaussgleichsrückstellung wegen Ausgliederung Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zum 01.01.2019	519	0	519
7210	Leistungsvergütung an Unternehmen HH-Ansatz zu niedrig - dafür höhere Erstattung vom Landkreis	213	190	23
7210	Erstattung Bauhofkosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	101	49	52
7210	Zuweisungen Landratsamt Karlsruhe Nachzahlung Abfallgebühren für die Jahre 2015 bis 2017	109	4	105
7230	Haltung von Fahrzeugen größere Reparaturen an Planierdrape und Radlader (nicht planbar)	29	1	28



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
7230	Erstattung Bauhofkosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	116	58	58
7500	Unterhaltungsaufwand HH-Ansatz zu niedrig	83	50	33
7500	Erstattung Verwaltungskosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	122	98	24
7500	Erstattung Bauhofkosten niedrigere Ausgaben aus innerer Verrechnung	160	342	-182
7500	Erstattung Gärtnerkosten niedrigere Ausgaben aus innerer Verrechnung	151	201	-50
7710	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu niedrig - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	1.073	1.047	26
7710	Dienst- und Schutzkleidung niedrigere Ausgaben	8	30	-22
7710	Erstattung Verwaltungskosten niedrigere Ausgaben aus innerer Verrechnung	124	93	31
7850	Erstattung Bauhofkosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	28	6	22
8550	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	92	116	-24
8550	Holzfällung und Holzaufbereitung höhere Kosten (Sturmholz/Käferholz)	206	160	46
8810	Vergütungen Beschäftigte Haushaltsansätze bei einzelnen Finanzpositionen zu hoch - insgesamt wurde der Personalkostenansatz um 113 T€ unterschritten	25	70	-45
8810	Heizung HH-Ansatz zu niedrig	111	50	61
8810	Strom, Gas, Wasser höhere Kosten	206	133	73
8810	Erstattung Verwaltungskosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	190	103	87
8810	Erstattung Bauhofkosten höhere Ausgaben aus innerer Verrechnung	391	47	344
8820	Erstattung Bauhofkosten Ansatz zu hoch - Verbuchung innere Verrechnung bei 8810	0	94	-94
8830	Erstattung Bauhofkosten Ansatz zu hoch - Verbuchung innere Verrechnung bei 8810	0	88	-88



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
8830	Verzinsung Ansatz zu niedrig	244	209	35
9000	Gewerbesteuerumlage höherer Anteil wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen	884	788	96
9000	Finanzausgleichsumlage geringere Zahlung	5.577	5.773	-196
9000	Kreisumlage geringere Zahlung	7.570	7.859	-289
9100	Verzinsung Verzinsung Abwasserverband erfolgt ab 01.01.2019 beim EB Abwasserentsorgung	0	34	-34
9100	Darlehenszinsen keine Zinsen - da Darlehensaufnahme erst im Dezember erfolgte	0	30	-30
9100	Zuführung zum Vermögenshaushalt durch Mehreinnahmen höhere Zuführung als geplant	3.209	616	2.593

2.5 Kassenbestand

Am 31.12.2019 betrug der Kassenbestand der Gemeindekasse 5.934.221,47 €.

2.6 Investitionsrate

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (3.209.004,63 €) wird auch als Investitionsrate bezeichnet und entspricht bei 18.229 Einwohnern 176,04 € je Einwohner.

Von diesem Betrag die Tilgung (0,00 €) abgesetzt, ergibt die Nettoinvestitionsrate. Sie beträgt 3.209.004,63 € oder 176,04 € je Einwohner.

Hinweis: Ausgliederung Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zum 01.01.2019.



2.7 Kassenliquidität

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten im Rechnungsjahr 2019 insgesamt 3.226,28 € für Sollzinsen aufgewendet werden.

Die Einnahmen für Habenzinsen belaufen sich auf 0,00 €.

3. VERWALTUNGSHAUSHALT

3.1 Übersicht

Haushaltsansatz in Einnahmen und Ausgaben	44.954.400,00 €.
Angeordnete Einnahmen	50.115.540,43 €.
Angeordnete Ausgaben	46.906.535,80 €.
Zuführung an Vermögenshaushalt	3.209.004,63 €.
Ausgaben insgesamt	50.115.540,43 €.

3.2 Einnahmen

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	2.385.690,25	4,76	943.200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	568.267,17	1,13	476.000,00
2	Schulen	2.334.734,72	4,66	1.795.000,00
3	Kulturpflege	2.888,62	0,01	10.200,00
4	Soziale Sicherung	2.835.921,79	5,66	3.488.400,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	728.016,64	1,45	718.100,00
6	Bau- und Wohnungswesen	634.399,20	1,27	531.900,00
7	Öffentliche Einrichtungen	2.863.062,62	5,71	2.740.500,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	1.641.651,48	3,28	1.563.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.120.907,94	72,08	32.688.100,00
Insgesamt		50.115.540,43	100,00	44.954.400,00



3.3 Ausgaben

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	3.729.449,05	7,44	3.774.700,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.883.294,78	3,76	1.814.300,00
2	Schulen	4.209.238,43	8,40	3.821.600,00
3	Kulturpflege	201.983,07	0,40	199.600,00
4	Soziale Sicherung	9.195.242,09	18,35	8.060.700,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.662.989,58	5,31	2.581.200,00
6	Bau- und Wohnungswesen	3.007.322,62	6,00	2.913.800,00
7	Öffentliche Einrichtungen	5.449.711,10	10,87	4.586.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	2.504.974,15	5,00	2.061.400,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.271.335,56	34,46	15.141.100,00
Insgesamt		50.115.540,43	100,00	44.954.400,00

3.4 Gruppierungsübersicht

3.4.1 Einnahmen

Bezeichnung	€	% des Verwaltungshaushaltes
Grundsteuer A	18.903,30	0,04
Grundsteuer B	1.847.268,89	3,69
Gewerbesteuer	6.909.870,48	13,79
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.271.621,08	24,49
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	719.111,88	1,43
Vergnügungssteuer	232.738,15	0,46
Hundesteuer	66.538,25	0,13
Schlüsselzuweisungen	11.578.778,40	23,10
Familienlastenausgleich	886.495,00	1,77
Gebühren	2.220.062,26	4,43
Einnahmen aus Verkauf, Mieten	1.072.158,46	2,14
Erstattungen	572.058,54	1,14



Bezeichnung	€	% des Verwaltungshaushaltes
Innere Verrechnungen	3.655.464,68	7,29
Zuweisungen und Zuschüsse	4.847.233,99	9,67
Zinseinnahmen	32.653,30	0,07
Gewinnanteile	500.631,35	1,00
Weitere Finanzeinnahmen	1.099.013,10	2,19
Kalkulatorische Kosten	1.584.939,32	3,16
Gesamteinnahmen	50.115.540,43	100,00

3.4.2 Ausgaben

Bezeichnung	€	% des Verwaltungshaushaltes
Personalausgaben	11.845.777,53	23,64
Sächlicher Aufwand	7.551.610,66	15,07
Innere Verrechnungen	3.655.464,68	7,29
Kalkulatorische Kosten	1.584.939,32	3,16
Zuweisungen und Zuschüsse	8.234.525,68	16,43
Sonstige Finanzausgaben	14.034.217,93	28,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.209.004,63	6,40
Gesamtausgaben	50.115.540,43	100,00

3.5 Gebühreneinnahmen

Die Gebühreneinnahmen und ähnliche Entgelte betrugen im Rechnungsjahr 2.220.062,26 €.



3.6 Deckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	Einnahmen €	Ausgaben €	Deckungsgrad %
2911 Betreuung an der GHS/WRS Berghausen	251.946,09	726.384,14	34,68
2912 Betreuung an der GS Söllingen	170.745,75	500.927,91	34,09
2913 Betreuung an der GS Kleinsteinbach	60.974,19	221.751,58	27,50
2914 Betreuung an der GS Wöschbach	92.063,10	268.610,44	34,27
2915 Mensa/Teilgebundene Ganztageschule	20.885,29	113.604,05	18,38
4640 Kindergarten Berghausen	454.756,27	1.457.507,89	31,20
4641 Kinderkrippe Berghausen	673.399,07	759.034,74	88,72
5611 Pfinztal-Halle	5.653,29	235.610,08	2,40
5612 Julius-Hirsch-Halle	7.498,29	172.658,53	4,34
5613 Räuchle-Halle	15.090,59	299.533,35	5,04
5614 Mehrzweckhalle Wöschbach	2.832,02	152.144,92	1,86
5616 Hagwald-Halle	15.245,39	211.460,28	7,21
5620 Hopfenbergstadion	0,00	81.583,75	0,00
5720 Hallenbad	32.186,97	296.772,49	10,85
7500 Bestattungswesen	434.908,78	1.016.856,87	42,77

3.7 Abwasserbeseitigung

Die Abschnitte Kläranlage und Kanalisation wurden zum 1. Januar 2019 in den neu gegründeten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung übertragen.

3.8 Gewerbesteuer

Dem Planansatz von 4.000.000,00 € stehen tatsächliche Veranlagungen in Höhe von 6.909.870,48 € (Mehreinnahmen von 2.909.870,48 €) gegenüber.



3.9 Steuereinnahmen und Zuweisungen

Bezeichnung	€	% der Nettoeinnahmen
Grundsteuer A und B	1.866.172,19	4,16
Gewerbsteuer	6.909.870,48	15,40
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.271.621,08	27,35
Schlüsselzuweisungen	11.578.778,40	25,80

3.10 Umlagen

Bezeichnung	€	% der Nettoausgaben
Gewerbsteuerumlage	884.226,75	2,12
Finanzausgleichsumlage	5.576.624,90	13,38
Kreisumlage	7.570.140,00	18,17

3.11 Sammelnachweis Personalausgaben

Der Personalaufwand betrug im Rechnungsjahr 2019 insgesamt 11.845.777,53 €.

Geplant waren 11.958.800,00 €. Dies sind Wenigerausgaben in Höhe von 113.022,47 €.

Die Wenigerausgaben sind auf Seite 8 bis 13 dieses Lageberichts begründet.



3.12 Sammelnachweis Unterhaltung

Der Sammelnachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weist Ausgaben in Höhe von 680.503,58 € aus.

Vorgesehen im Haushaltsplan für 2019 waren 582.700,00 €. Dies entspricht Mehrausgaben in Höhe von 97.803,58 €.

Die Mehrausgaben sind auf Seite 8 bis 13 dieses Lageberichts begründet.

3.13 Sammelnachweis Bewirtschaftung

Die Ausgaben für Heizung, Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung belaufen sich auf 1.576.955,88 €.

Veranschlagt waren hier 1.220.000,00 €. Somit ergeben sich Mehrausgaben von 356.955,88 €.

Die Mehrausgaben sind auf Seite 8 bis 13 dieses Lageberichts begründet.

3.14 Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Die Aufwendungen für die Geschäftsausgaben betrugen 886.906,81 €.

Angesetzt waren im Berichtsjahr 720.750,00 €. Es wurden 166.156,81 € mehr ausgegeben.

3.15 Darlehenszinsen

Planansatz	30.000,00 €
Ergebnis	0,00 €

Hinweis: Ausgliederung Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zum 01.01.2019.



4. Vermögenshaushalt

4.1 Übersicht

Haushaltsansatz in Einnahme und Ausgabe	11.300.000,00 €
Angeordnete Einnahmen	5.787.606,40 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.209.004,63 €
Einnahmen insgesamt	8.996.611,03 €
Angeordnete Ausgaben	8.340.795,28 €
Zuführung an Rücklage	655.815,75 €
Ausgaben insgesamt	8.996.611,03 €

4.2 Einnahmen

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.197,67	0,08	80.000,00
2	Schulen	441.331,93	4,91	232.000,00
3	Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	19.347,50	0,22	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.424,96	0,12	270.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen	2.421.500,00	26,92	2.838.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen	500,00	0,01	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	-112.695,66	-1,25	1.464.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.209.004,63	69,01	6.416.000,00
Insgesamt		8.996.611,03	100,00	11.300.000,00



4.3 Ausgaben

Bezeichnung		Ergebnis €	Ergebnis %	Ansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	58.436,86	0,65	75.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	372.171,52	4,14	742.000,00
2	Schulen	828.382,62	9,21	925.000,00
3	Kulturpflege	2.856,00	0,03	0,00
4	Soziale Sicherung	1.062.359,36	11,81	1.388.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.002.360,01	11,14	1.178.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen	4.589.739,01	51,02	4.130.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen	116.703,25	1,30	151.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	204.873,29	2,28	1.700.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	758.729,11	8,43	1.011.000,00
Insgesamt		8.996.611,03	100,00	11.300.000,00

4.4 Gruppierungsübersicht

4.4.1 Einnahmen

Bezeichnung	€	% des Vermögenshaushaltes
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.209.004,63	35,67
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
Veräußerungen	-92.548,40	-1,03
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	2.880.154,80	32,01
Sonstige Einnahmen	3.000.000,00	33,35
Gesamteinnahmen	8.996.611,03	100,00



4.4.2 Ausgaben

Bezeichnung	€	% des Vermögenshaushaltes
Zuführung an Rücklage	655.815,75	7,29
Erwerb von Beteiligungen	100,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	307.686,65	3,42
Erwerb von beweglichen Sachen	359.740,06	4,00
Baumaßnahmen	7.555.170,36	83,98
Tilgungen	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	118.098,21	1,31
Gesamtausgaben	8.996.611,03	100,00

4.5 Wesentliche Abweichungen vom Haushaltsansatz

4.5.1 Einnahmen

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
1310	Zuschuss LF 8/6 Kleinsteinbach (HLF 10) Zuschuss kommt erst später mit Schlussverwendungsnachweis	0	80	-80
2114	Zuschuss Dachsanierung entsprechend Baufortschritt konnte ein höherer Zuschuss abgerufen werden als im Jahr 2019 geplant	432	232	200
5614	Zuschuss Land - Mehrzweckhalle Wöschbach Zuschuss kommt erst später (2020)	0	270	-270
6900	Zuschuss Außengebietsentwässerung Teilzahlung - Restzuschuss kommt erst später mit Schlussverwendungsnachweis	2.420	2.838	-418
8830	Verkaufserlöse Salzwiesen Grundstück wurde nicht gekauft - deshalb keine Verkaufserlöse	0	800	-800
8830	Verkaufserlöse Finkenstraße Umbuchung falsch gebuchter Erschließungsbeiträge aus 2018	-153	0	-153
8830	Verkaufserlöse ICT Verkauf kam bisher nicht zustande	0	630	-630



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
9100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt höhere Zuführung als geplant	3.209	616	2.593
9100	Entnahme aus Rücklage geplante Entnahme aus der Rücklage war nicht notwendig	0	900	-900
9100	Kreditaufnahmen geplante Kreditaufnahme war nicht in voller Höhe notwendig	3.000	4.901	-1.901

4.5.2 Ausgaben

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
1310	Kauf LF 8/6 Kleinsteinbach (HLF 10) Anteil - weitere Kosten in 2020	136	355	-219
1310	Druckluft/Abgasabsaugung FW-Häuser Anteil - weitere Kosten in 2020	39	95	-56
1310	Tore FW-Haus Berghausen wegen laufendem Gutachten verschoben	0	45	-45
1310	Sanierung Fenster/Tore Anteil - weitere Kosten in 2020	21	57	-36
2114	Dachsanierung Restabwicklung aus 2018	105	50	55
2114	Fenstersanierung Klassenräume und Aula Restabwicklung aus 2018	71	50	21
2151	Sanierung Toiletten Restabwicklung aus 2018	39	150	-111
2151	Sanierung Toiletten EG neben Horträumen Übertrag nach 2020	0	80	-80
2310	Schulmöbel kein HH-Ansatz	26	0	26
4644	Neubau Kinderkrippe / Module Roter Platz höhere Kosten als geplant	884	730	154
4649	Kindergarten Unterm Regenbogen vorbereitende Maßnahmen - Baukosten ab 2020	37	450	-413
4649	Kindergarten Alte Pfarrhaus Schlussabrechnung steht noch aus	0	40	-40



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
4649	Kindergarten Guter Hirte Außengelände/Spielgeräte - Übertrag nach 2020	2	25	-23
5611	LED-Beleuchtung Pfinztal-Halle HH-Mittel nicht benötigt - Maßnahme wurde bereits 2018 abgeschlossen	0	23	-23
5614	Fassadendämmung Mehrzweckhalle Wöschbach Restmittel nach 2020 übertragen	215	350	-135
6300	Gehweg- und Straßensanierungen höherer Sanierungsaufwand	572	550	22
6300	Sanierung B10 (OD Kleinsteinbach) Kosten wurden vom RP noch nicht abgerufen	49	220	-171
6300	Heilbrunnstraße anhängiges Verfahren - Sicherheitseinbehalt wg. Wasserleitung	0	260	-260
6300	Quartiersplatz Heilbrunn anhängiges Verfahren - Sicherheitseinbehalt wg. Wasserleitung	0	280	-280
6300	Friedensbrücke Keplerstraße nur Ing.-Leistungen - weitere Kosten in den Folgejahren	2	40	-38
6300	Beseitigung Bahnübergang Kleinsteinbach GR-Beschluss vom 24.09.2019: 30.000 € überplanmäßige Ausgabe	51	0	51
6750	Beschaffung Streufahrzeug Übertrag nach 2020	0	140	-140
6900	Außengebietsentw. Brunnenstraße bis Am Stadion da die Maßnahme schneller umgesetzt werden konnte als geplant, wurden die Kosten für 2020 ins Jahr 2019 vorgezogen - GR-Beschluss	3.780	2.500	1.280
7500	Aussegnungs- und Leichenhalle Wöschbach Restzahlungen - kein Ansatz geplant	38	0	38
7500	Beleuchtung Friedhof Söllingen Übertrag nach 2020	0	25	-25
8830	Grunderwerb niedrigere Kosten als geplant	30	50	-20
8830	Grunderwerbskosten Finkenstraße Schadensersatzleistungen	60	0	60
8830	Grunderwerb Salzwiesen Grundstück wurde nicht gekauft - deshalb keine Grunderwerbskosten	0	1.550	-1.550
9100	Zuführung an Rücklage ursprünglich war eine Entnahme aus der Rücklage geplant - aufgrund des besseren Haushaltsergebnisses konnte stattdessen zugeführt werden	656	0	656
9100	Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser EB Abwasser wird im Rahmen der Einheitskasse gebucht - deshalb kein Geldfluss - nur Buchgeld	0	850	-850



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis T€	Ansatz T€	Mehr/ Weniger T€
9100	Tilgung Contractor Berghausen Haushaltsansatz zu hoch	48	77	-29
9100	Tilgungen die Kreditaufnahme erfolgte erst im Dezember, aufgrund dessen mussten 2019 noch keine Tilgungen bezahlt werden	0	30	-30

5. Allgemeine Rücklage

Stand am 1. Januar 2019	3.348.507,74 €
Zuführung im Rechnungsjahr 2019	655.815,75 €
Stand am 31. Dezember 2019	4.004.323,49 €

6. Kasseneinnahmereste

6.1 Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt

Die Einnahmereste betragen zum Jahresende 4.219.267,30 €.

Im Vorjahr waren es 1.124.051,16 €.

Die wesentlichen Rückstände:

UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis €
0300	Nebenforderungen offene Forderungen	16.194,16
0300	Nachzahlungszinsen offene Forderungen - überwiegend ein Gewerbesteuerfall der vom Finanzamt ausgesetzt wurde	1.111.753,00
2113	Sonstige Ersätze Rechnungsabgrenzung - Gutschrift kam erst Anfang 2020	14.319,85



UA	Bezeichnung Erläuterung	Ergebnis €
2114	Sonstige Ersätze Rechnungsabgrenzung - Gutschrift kam erst Anfang 2020	5.196,92
2911	Elternbeitrag Hort Berghausen offene Forderungen - teils Altfälle / Rechnungsabgrenzung - Gutschrift erst Anfang 2020	6.287,00
2912	Elternbeitrag Hort Söllingen offene Forderungen - teils Altfälle / Rechnungsabgrenzung - Gutschrift erst Anfang 2020	9.135,27
2913	Elternbeitrag Hort Kleinsteinbach offene Forderungen - teils Altfälle / Rechnungsabgrenzung - Gutschrift erst Anfang 2020	11.169,20
2914	Elternbeitrag Hort Wöschbach offene Forderungen - teils Altfälle / Rechnungsabgrenzung - Gutschrift erst Anfang 2020	7.560,75
4640	Elternbeitrag Kindergarten Berghausen offene Forderungen - teils Altfälle / Rechnungsabgrenzung - Gutschrift erst Anfang 2020	16.879,34
4640	Personalkostenzuschüsse Rechnungsabgrenzung - Gutschrift kam erst Anfang 2020	9.939,90
6700	Schadensfälle offene Forderung - ein Schadensfall	6.228,61
7050	Abwassergebühren offene Forderungen vor Ausgliederung Eigenbetrieb	32.582,82
7230	Deponiegebühren anhängiges Gerichtsverfahren sowie Rechnungsabgrenzung	31.339,00
8810	Wohnungsbenutzungsgebühren offene Forderungen - überwiegend Fälle aus 2019 - teilweise 2020 bezahlt	75.034,06
8810	Sonstige Ersätze Rechnungsabgrenzung - Gutschrift kam erst Anfang 2020	13.563,95
9000	Grundsteuer B offene Forderungen - teilweise Altfälle - überwiegend Fälle aus 2019 - wurden in 2020 bezahlt	16.770,15
9000	Gewerbesteuer offene Forderungen - teilweise Altfälle, teils Rechnungsabgrenzung, ein großer Fall der vom Finanzamt ausgesetzt wurde	2.573.611,63
9000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Rechnungsabgrenzung - Gutschrift kam erst Anfang 2020	182.443,32
9000	Vergnügungssteuer offene Forderungen (1 Schuldner - Beitreibungsverfahren läuft)	41.381,41

6.2 Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt

Zum 31.12.2019 sind Einnahmereste in Höhe von 0,00 € auszuweisen.

Im Vorjahr waren es 0,00 €.



7. SCHULDEN

Schuldenstand am 01.01.2019	0,00 €
zuzüglich Darlehensaufnahme 2019	3.000.000,00 €
abzüglich Tilgung 2019	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2019	3.000.000,00 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 164,57 € bei einer Einwohnerzahl von 18.229 Personen.

8. Vermögen

0001 Verwaltungsvermögen

0.1 Sachanlagen

Anfangsstand	22.896.662,29 €
Zunahme	1.300.395,34 €
Abnahme	-1.079.757,11 €
Endstand 2019	23.117.300,52 €

0.2 Beteiligungen

Anfangsstand	106.114,47 €
Zunahme	236,74 €
Abnahme	0,00 €
Endstand 2019	106.351,21 €



0002 Kostenrechnende Einrichtungen

0.3 Sachanlagen

Anfangsstand	22.268.041,49 €
Zunahme	2.209.087,86 €
Abnahme	-1.027.370,51 €
Endstand 2019	23.449.758,84 €

0.4 Beteiligungen

Anfangsstand	2.457.149,39 €
Zunahme	0,08 €
Abnahme	-685.100,78 €
Endstand 2019	1.772.048,69 €

0003 Sonstige Einrichtungen

0.5 Sachanlagen

Anfangsstand	13.090.658,92 €
Zunahme	4.588.139,01 €
Abnahme	-924.934,57 €
Endstand 2019	16.753.863,36 €

Zusammenstellung

Anfangsstand	60.818.626,56 €
Zunahme	8.097.859,03 €
Abnahme	-3.717.162,97 €
Endstand 2019	65.199.322,62 €



9. Kommunale Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH

Die Gemeinde Pfinztal ist mit 34.000.00 € Stammkapital bei der Kommunalen Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH beteiligt.

Die GmbH hat

- 2 Wohngebäude mit insgesamt 25 Wohnungen
- 1 Wohnheim mit 6 Wohneinheiten (bis 40 Personen)
- 2 Wohnungen im Haus Bühlblick
- Postgebäude im OT Berghausen (Post und Kinderkrippe)

in ihrem Besitz.

Weitere Informationen können Sie dem Jahresabschluss/Geschäftsbericht 2019 der Kommunalen Wohnbau Bauträgergesellschaft Pfinztal mbH entnehmen.

10. Regenerative Energien Pfinztal GmbH und Wasserkraftwerk Pfinztal GmbH & Co. KG

Die Gemeinde Pfinztal ist mit 25.000.00 € Stammkapital bei der Regenerative Energien Pfinztal GmbH und mit 162.000 € Stammkapital bei der Wasserkraftwerk Pfinztal GmbH beteiligt.

Die Regenerative Energien Pfinztal GmbH ist nicht operativ tätig. Sie ist als Komplementär- bzw. Vollhafterfunktion bei der Wasserkraft Pfinztal GmbH und deren Geschäftsführerfunktion tätig.

Die Wasserkraft Pfinztal GmbH & Co. KG betreibt folgende Einrichtungen:

- Wasserkraftwerk an der Pfinz im Ortsteil Söllingen (erzeugte Strommenge wird in Netz der EnBW eingespeist)
- Photovoltaik-Anlage auf der Hagwald-Halle Kleinsteinbach (erzeugte Strommenge wird für Hagwald-Halle verwendet und in Netz der EnBW eingespeist)

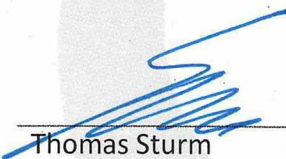
Weitere Informationen können Sie den Jahresabschlüssen der beiden Gesellschaften entnehmen.



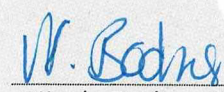
11. Anlagen

- Gesamtvermögensrechnung -Bilanz-
- Anlagevermögen
- Deckungskapital
- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
- Rechnungsquerschnitt Verwaltungshaushalt
- Rechnungsquerschnitt Vermögenshaushalt
- Rechnungsgruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt
- Rechnungsgruppierungsübersicht Vermögenshaushalt
- Sammelnachweis Personalausgaben
- Sammelnachweis Unterhaltung
- Sammelnachweis Bewirtschaftung
- Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Pfinztal, im Juli 2021



Thomas Sturm
Kämmerer



Nicola Bodner
Bürgermeisterin

Gesamtvermögensrechnung -BILANZ-

Aktiva

Passiva

Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €	Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
0	Anlagevermögen					4	Deckungskapital				
0.1	Verwaltungsvermögen	22.896.662,29	1.300.395,34	1.079.757,11	23.117.300,52	4.1	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Verwaltungsvermögen	106.114,47	236,74	0,00	106.351,21	4.2	Zuschüsse	663.056,80	3.484,00	28.113,00	638.427,80
0.3	kostenrechnende Einrichtungen	22.268.041,49	2.209.087,86	1.027.370,51	23.449.758,84	4.3	Kredite	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0.4	Kostenrechnende Einrichtungen	2.457.149,39	0,08	685.100,78	1.772.048,69	4.4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (L-Bank)	8.657.820,03	1.734.022,27	3.056.462,16	7.335.380,14
0.5	Sonstige Einrichtungen	13.090.658,92	4.588.139,01	924.934,57	16.753.863,36	4.5	Sonstiges Deckungskapital	51.497.749,73	2.727.764,95	0,00	54.225.514,68
	Zwischensumme Anlagenvermögen	60.818.626,56	8.097.859,03	3.717.162,97	65.199.322,62		Zwischensumme Deckungskapital	60.818.626,56	7.465.271,22	3.084.575,16	65.199.322,62
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen					5	Abgrenzung zum Deckungskapital				
1.1	Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1	Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen	60.818.626,56	8.097.859,03	3.717.162,97	65.199.322,62		Deckungskapital	60.818.626,56	7.465.271,22	3.084.575,16	65.199.322,62
2	Geldanlagen					6	Rücklagen				
2.1	Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1	Allgemeine Rücklage	3.348.507,74	655.815,75	0,00	4.004.323,49
3	Forderungen aus laufenden Rechnungen					7	Verpflichtungen aus laufenden Rechnungen				
3.1	Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	1.124.051,16	50.115.540,43	45.818.464,18	5.421.127,41	7.1	Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	1.085,70	50.115.540,43	46.888.655,36	3.227.970,77
3.2	Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	0,00	8.996.611,03	8.996.611,03	0,00	7.2	Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	785,89	8.996.611,03	8.817.072,78	180.324,14
3.3	Kasseneinnahmereste haushaltsfremde Vorgänge	112.428,15	8.698.343,23	8.677.993,29	132.778,09	7.3	Kassenausgabereste haushaltsfremde Vorgänge	217.483,89	8.698.343,23	8.580.892,82	334.934,30
3.4	Kasseneinnahmereste Wasserversorgung	1.718.605,28	1.554.954,90	1.718.605,28	1.554.954,90	7.4	Kassenkredite	0,00	47.700.000,00	41.300.000,00	6.400.000,00
3.5	Kasseneinnahmereste Abwasserbeseitigung	0,00	1.104.470,83	0,00	1.104.470,83						
3.6	Kassenbestand Gemeindekasse	612.778,63	5.934.221,47	612.778,63	5.934.221,47						
SUMME		64.386.489,78	84.502.000,92	69.541.615,38	79.346.875,32	SUMME		64.386.489,78	123.631.581,66	108.671.196,12	79.346.875,32

Zusammenstellung Anlagevermögen

Bezeichnung		Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
0001	Verwaltungsvermögen				
0.1	Sachanlagen	22.896.662,29	1.300.395,34	-1.079.757,11	23.117.300,52
0.2	Beteiligungen	106.114,47	236,74	0,00	106.351,21
0002	Kostenrechnende Einrichtungen				
0.3	Sachanlagen	22.268.041,49	2.209.087,86	-1.027.370,51	23.449.758,84
0.4	Beteiligungen	2.457.149,39	0,08	-685.100,78	1.772.048,69
0003	Sonstige Einrichtungen				
0.5	Sachanlagen	13.090.658,92	4.588.139,01	-924.934,57	16.753.863,36
Insgesamt		60.818.626,56	8.097.859,03	-3.717.162,97	65.199.322,62

Zusammenstellung Deckungskapital

Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
4.1 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Zuschüsse	663.056,80	3.484,00	-28.113,00	638.427,80
4.3 Kredite	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	8.657.820,03	1.734.022,27	-3.056.462,16	7.335.380,14
4.5 Sonstiges Deckungskapital	51.497.749,73	2.727.764,95	0,00	54.225.514,68
Insgesamt	60.818.626,56	7.465.271,22	-3.084.575,16	65.199.322,62

Gemeinde Pfinztal

Haushaltsrechnung

**Verwaltungshaushalt
2019**

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01-16			Stand 28.06.2021			Seite 1		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung			UA.0000 Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister			Gemeinde Pfinztal			Finanzkreis: 1000			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.0000	Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister																
157000	Sonstige Ersätze			3.000,00	3.000,00		0	3.000 +									
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV			5.579,22	5.579,22		3.700	1.879 +									
165400	Erstattung Verwaltungskosten AW			7.270,86	7.270,86		3.500	3.771 +									
169200	Erstattung Verwaltungskosten			46.486,73	46.486,73		37.600	8.887 +									
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			50.431,00	39.065,00	K	50.000	431 +									
410000	Besoldungen Beamte			172.355,00	172.355,00		169.000	3.355 +									
414000	Vergütungen Beschäftigte			38.752,56	38.752,56		39.000	247 -									
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			36.643,53	36.643,53		36.800	156 -									
430100	Beamtenversorgung passive Beamte			53.154,36	53.154,36		56.000	2.846 -									
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			3.342,22	3.342,22		3.500	158 -									
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			8.135,30	8.135,30		9.700	1.565 -									
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			2.600,00	2.600,00		12.300	9.700 -									
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte			14.215,56	14.215,56		3.000	11.216 +									
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			4,00	4,00		0	4 +									
562000	Aus- und Fortbildung			3.717,30	3.717,30		1.000	2.717 +									
581000	Repräsentationen, Tagungen und Sitzungen			10.607,10	9.822,40	K	10.000	607 +									
581100	Repräsentationen OV Berghausen			1.863,51	1.863,51		1.000	864 +									
581200	Repräsentationen OV Söllingen			1.513,02	1.163,02	K	1.000	513 +									
581300	Repräsentationen OV Kleinsteinbach			439,36	439,36		500	61 -									
581400	Repräsentationen OV Wöschbach			779,95	779,95		500	280 +									
583000	Jubiläumsgaben			12.849,89	12.249,89	K	8.000	4.850 +									
636000	Jugendbeteiligung			6.715,81	6.715,81		10.000	3.284 -									
650800	Bürobedarf			1.356,73	1.356,73		100	1.257 +									
651800	Bücher und Zeitschriften			635,21	635,21		500	135 +									
654800	Dienstreisen			615,80	615,80		1.000	384 -									
657800	Datenverarbeitung			264,79	264,79		1.000	735 -									
660000	Verfügungsmittel Bürgermeister			3.240,51	3.240,51		3.000	241 +									
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen			1.242,89	322,49	K	1.000	243 +									
668000	Vermischte Ausgaben			248,24	248,24		0	248 +									
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			29,96	29,96		100	70 -									
679220	Erstattung Bauhofkosten			354,84	354,84		300	55 +									
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			62.336,81	62.336,81		44.800	17.537 +									
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			426.108,44	412.087,34	K	418.300	27.015 +									
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			363.771,63-	349.750,53-		373.500-	19.206 -									
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			62.336,81	62.336,81		44.800	17.537 +									
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			426.108,44	412.087,34	K	418.300	27.015 +									
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			363.771,63-	349.750,53-		373.500-	19.206 -									

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 4	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung			UA.0222 Leistungsentgelt nach TVÖD						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung															
1.0222	Leistungsentgelt nach TVÖD															
414000	Vergütungen Beschäftigte			56.887,31	56.887,31		132.000	75.113 -								
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			4.173,67	4.173,67		10.500	6.326 -								
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			10.935,00	10.935,00		22.700	11.765 -								
1.0222	Unterabschnitt 1.0222 - Einnahmen			0,00	0,00		0									
1.0222	Unterabschnitt 1.0222 - Ausgaben			71.995,98	71.995,98		165.200	93.204 -								
	Unterabschnitt 1.0222 - Ergebnis			71.995,98-	71.995,98-		165.200-									

Mandant 722 Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021		Seite 5	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		UA.0240 Öffentlichkeitsarbeit			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0240	Öffentlichkeitsarbeit									
130002	Verkaufserlös Postkarten			26,20	26,20		100	74 -		
130003	Verkaufserlös Pfinztalschokolade			312,00	312,00		300	12 +		
130004	Verkaufserlös Chronik			1.068,14	1.068,14		2.000	932 -		
130006	Verkaufserlös Heimatbuch			776,52	776,52		2.000	1.223 -		
177000	Zuschuss Bildband			2.870,68	2.870,68		0	2.871 +		
414000	Vergütungen Beschäftigte			40.531,95	40.531,95		38.400	2.132 +		
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			3.405,31	3.405,31		3.400	5 +		
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			8.747,35	8.747,35		7.700	1.047 +		
630003	Erstellung Erlebnisraum Pfinztal			7.187,30	7.187,30		0	7.187 +		
668100	Gemeindemarketing			1.923,69	942,69	K	5.000	3.076 -		
668200	Mitteilungsblatt			0,00	0,00		500	500 -		
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Einnahmen			5.053,54	5.053,54		4.400	2.883 +		
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Ausgaben			61.795,60	60.814,60	K	55.000	10.372 +		
	Unterabschnitt 1.0240 - Ergebnis			56.742,06-	55.761,06-		50.600-	3.576 -		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	26,94-	49.070,19	48.274,26	K	37.900	24.205 +		
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	7,00-	1.212.495,00	1.194.170,21	K	1.508.600	13.035 -		
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.163.424,81-	1.145.895,95-		1.470.700-	81.655 +		
								377.760 -		

Mandant 722 Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 6	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		UA.0300 Finanzverwaltung			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal		Finanzvergleich		Zulässige Mehrausgaben		Beträge in EUR	
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig, -	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung											
1.0300	Finanzverwaltung											
157000	Sonstige Ersätze		K 56,52	3.111,71	3.168,23		100	3.012 +				
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV			86.454,99	86.454,99		59.000	27.455 +				
165400	Erstattung Verwaltungskosten AW			165.773,27	165.773,27		97.000	68.773 +				
169200	Erstattung Verwaltungskosten			566.960,42	566.960,42		420.400	146.560 +				
261000	Nebenforderungen		K 27.327,64	21.906,60	33.040,08	K	15.000	6.907 +				
261100	Erstattungszinsen		K 108,00-	139.661,00-	139.663,00-	K	15.000	154.661 -				
261200	Nachzahlungszinsen		K 6.886,00	1.206.913,00	102.046,00	K	1.111.753,00	1.191.913 +				
410000	Besoldungen Beamte			339.617,69	339.617,69		336.300	3.318 +				
414000	Vergütungen Beschäftigte			601.895,38	601.895,38		531.500	70.395 +				
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			125.966,31	125.966,31		123.000	2.966 +				
430100	Beamtenversorgung passive Beamte			41.348,74	41.348,74		42.600	1.251 -				
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			54.098,65	54.098,65		46.200	7.899 +				
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			125.919,25	125.919,25		101.100	24.819 +				
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			18.200,00	18.200,00		22.800	4.600 -				
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte			24.376,94	24.376,94		20.800	3.577 +				
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			20,00	20,00		0	20 +				
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			16.491,33	16.491,33		4.000	12.491 +				
562000	Aus- und Fortbildung			10.978,76	7.078,76	K	2.300	8.679 +				
630000	Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren, Blitz giro			7.769,46	7.769,46		6.000	1.769 +				
650800	Bürobedarf	K	7,90	9.729,88	9.539,00	K	7.000	2.730 +				
651800	Bücher und Zeitschriften			4.468,06	4.468,06		3.000	1.468 +				
652800	Fernmeldegebühren			106,50	95,85	K	0	107 +				
654800	Dienstreisen			983,70	983,70		500	484 +				
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			1.749,91	1.749,91		1.000	750 +				
657800	Datenverarbeitung			146.129,76	122.938,96	K	105.000	41.130 +				
661000	Mitgliedsbeiträge			2.717,57	2.717,57		1.200	1.518 +				
668000	Vermischte Ausgaben			654,14	654,14		500	154 +				
717000	Umlage GPA und Prüfungskosten Bauamt			29.378,45	29.378,45		15.000	14.378 +				
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	34.162,16	1.911.458,99	817.779,99	K	621.500	1.444.620 +				
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	7,90	1.562.600,48	1.535.308,15	K	1.369.800	198.652 +				
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			348.858,51	717.528,16-		748.300-	5.851 -				
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	34.162,16	1.911.458,99	817.779,99	K	621.500	1.444.620 +				
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	7,90	1.562.600,48	1.535.308,15	K	1.369.800	198.652 +				
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			348.858,51	717.528,16-		748.300-	5.851 -				

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021	Seite 7
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		UA.0500 Standesamt			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal		Finanzvergleich		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0500	Standesamt									
100000	Verwaltungsgebühren		K 493,00	18.608,35	18.986,35	K	115,00	1.392 -		
169200	Erstattung Verwaltungskosten			42.276,56	42.276,56			21.877 +		
414000	Vergütungen Beschäftigte			87.607,07	87.607,07			2.207 +		
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			7.758,86	7.758,86			459 +		
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			18.262,48	18.262,48			1.862 +		
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			8,00	8,00			8 +		
562000	Aus- und Fortbildung			875,00	875,00			375 +		
650800	Bürobedarf			1.067,38	1.067,38			933 -		
651800	Bücher und Zeitschriften			659,00	659,00			159 +		
654800	Dienstreisen			203,25	203,25			397 -		
657800	Datenverarbeitung			10.304,68	8.499,46	K	1.805,22	305 +		
661000	Mitgliedsbeiträge			100,00	100,00					
668000	Vermischte Ausgaben			134,30	134,30			366 -		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	493,00	60.884,91	61.262,91	K	115,00	21.877 +		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			126.980,02	125.174,80	K	1.805,22	1.392 -		
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			66.095,11-	63.911,89-			5.375 +		
								1.695 -		

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 10		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung			UA.0610 Datenverarbeitung			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig, -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
1.0610	Datenverarbeitung																
130000	Verkaufserlöse				0,20	0,20											
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV				20.957,33	20.957,33											
165400	Erstattung Verwaltungskosten AW				21.691,65	21.691,65											
169200	Erstattung Verwaltungskosten				232.941,17	232.941,17											
414000	Vergütungen Beschäftigte				80.477,67	80.477,67											
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				7.048,99	7.048,99											
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				16.736,89	16.736,89											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				8.646,38	8.646,38											
531000	Miete				21.044,96	21.044,96											
651800	Bücher und Zeitschriften				0,00	0,00											
654800	Dienstreisen				0,00	0,00											
655800	Einscannen von Altakten in DOKUMEA				2.091,04	2.091,04											
657800	Datenverarbeitung				79.160,56	77.438,36	K	1.722,20									
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen				275.590,35	275.590,35											
1.0610	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben				215.206,49	213.484,29	K	1.722,20									
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis				60.383,86	62.106,06											
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen				290.127,04	290.127,04											
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben				275.681,72	271.504,77	K	4.176,95									
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis				14.445,32	18.622,27											

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01 - 16 Stand 28.06.2021			Seite 12	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			UA.1100 Polizeiliche Vollzugsaufgaben						Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig. -	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung												
1.1100	Polizeiliche Vollzugsaufgaben												
260000	Bussgelder			9.854,50	9.854,50			8.000		1.855 +			
410000	Besoldungen Beamte			44.412,32	44.412,32			42.000		2.412 +			
414000	Vergütungen Beschäftigte			33.752,31	33.752,31			58.200		24.448 -			
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte			14.273,97	14.273,97			13.700		574 +			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			3.545,28	3.545,28			5.700		2.155 -			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			8.734,80	8.734,80			12.200		3.465 -			
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			2.600,00	2.600,00			3.200		600 -			
531000	Leasing Fahrzeuge			2.421,84	2.421,84			2.400		22 +			
550000	Haltung von Fahrzeugen			24,00	24,00			1.000		976 -			
560000	Dienst- und Schutzkleidung			984,46	984,46			1.500		516 -			
562000	Aus- und Fortbildung			828,75	828,75			500		329 +			
570000	Verbrauchsmittel Dienstfahrzeug			1.033,34	982,34	K	51,00	1.500		467 -			
640000	Steuern und Versicherungen			877,86	877,86			1.200		322 -			
650800	Bürobedarf			0,00	0,00			100		100 -			
651800	Bücher und Zeitschriften			430,90	430,90			300		131 +			
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00			200		200 -			
654800	Dienstreisen			12,00	12,00			500		488 -			
657800	Datenverarbeitung			3.033,24	2.733,01	K	300,23	2.500		533 +			
668000	Vermischte Ausgaben			2.103,99	2.103,99			500		1.604 +			
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen			9.854,50	9.854,50			8.000		1.855 +			
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			119.069,06	118.717,83	K	351,23	147.200		5.605 +			
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			109.214,56-	108.863,33-			139.200-		33.736 -			

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 13		
Einzelplan 1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung			U A . 1 1 1 1 Bürgerservice und Soziales			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
H a u s h a l t s s t e l l e			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
1.1111	Bürgerservice und Soziales																
100000	Verwaltungsgebühren				136.564,61	135.465,87	K	2.054,50	130.000	6.565 +							
157000	Sonstige Ersätze			955,76	2.392,59	2.481,97	K	301,11	1.500	893 +							
157100	Erstattung Bestattungskosten			390,49	1.669,65	2.571,26	K		5.000	3.330 -							
157500	Schadensfälle			901,61	374,88	374,88			0	375 +							
169200	Erstattung Verwaltungskosten				22.110,40	21.138,17	K	972,23	8.000	14.110 +							
170000	Zuschuss Bund Integrationshilfe				218.464,14	218.464,14			200.000	18.464 +							
171500	Personalkostenzuschüsse				145.781,00	145.781,00			100.000	45.781 +							
410000	Besoldungen Beamte				120.507,48	120.507,48			111.000	9.507 +							
414000	Vergütungen Beschäftigte				353.162,96	353.162,96			384.700	31.537 -							
430000	Beamtenversorgung aktive Beamte				43.367,39	43.367,39			38.600	4.767 +							
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				30.189,52	30.189,52			28.200	1.990 +							
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				74.007,49	74.007,49			65.200	8.807 +							
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte				5.200,00	5.200,00			6.500	1.300 -							
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte				11,20	11,20			0	11 +							
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				2.619,20	2.333,36	K	285,84	800	1.819 +							
531000	Miete OV Berghausen		K	456,93	15.494,29	15.494,29	K	456,93	15.000	494 +							
562000	Aus- und Fortbildung				2.276,58	656,58	K	1.620,00	3.000	723 -							
630000	Sonstige sächliche Ausgaben				13.812,98	13.776,16	K	36,82	10.000	3.813 +							
631000	Übernahme Bestattungskosten				5.497,27	3.361,69	K	2.135,58	5.000	497 +							
640500	Schadensfälle				374,88	374,88			0	375 +							
650800	Bürobedarf				5.009,69	5.009,69			3.000	2.010 +							
650801	Personalausweise und Reisepässe				81.968,88	81.968,88			66.000	15.969 +							
651800	Bücher und Zeitschriften				2.921,43	2.921,43			3.000	79 -							
654800	Dienstreisen				121,35	121,35			500	379 -							
655800	Sachverständige und Gerichtskosten				189,21	189,21			0	189 +							
657800	Datenverarbeitung				67.588,48	55.944,32	K	11.644,16	63.000	4.588 +							
668000	Vermischte Ausgaben				1.514,93	1.514,93			500	1.015 +							
1.1111	Unterabschnitt 1.1111 - Einnahmen		K	2.247,86	527.357,27	526.277,29	K	3.327,84	444.500	86.188 +							
1.1111	Unterabschnitt 1.1111 - Ausgaben		K	456,93	825.835,21	810.112,81	K	16.179,33	804.000	3.330 -							
	Unterabschnitt 1.1111 - Ergebnis				298.477,94-	283.835,52-			359.500-	55.853 +							
										34.018 -							

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 15		
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			UA.1200 Umwelt- und Gartenamt			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.1200	Umwelt- und Gartenamt																
157000	Sonstige Ersätze			0,00	0,00							1.500	1.500 -				
414000	Vergütungen Beschäftigte			187.215,48	187.215,48							164.600	22.615 +				
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			18.287,37	18.287,37							14.300	3.987 +				
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			42.339,18	42.339,18							32.000	10.339 +				
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			140,00	140,00							200	60 -				
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.986,69	1.986,69							500	1.487 +				
543800	Strom, Gas, Wasser			1.172,80	475,52	K						2.000	827 -				
545800	Müllbeseitigung			0,00	0,00							500	500 -				
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.701,69	1.373,77	K						1.500	202 +				
560000	Dienst- und Schutzkleidung			72,77	72,77							300	227 -				
562000	Aus- und Fortbildung			477,90	477,90							300	178 +				
570000	Verbrauchsmittel			0,00	0,00							1.000	1.000 -				
640000	Steuern und Versicherungen			1.542,06	1.542,06							1.800	258 -				
650800	Bürobedarf			2.302,84	2.302,84							1.500	803 +				
651800	Bücher und Zeitschriften			640,40	640,40							500	140 +				
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00							1.000	1.000 -				
654800	Dienstreisen			10,00	10,00							300	290 -				
657800	Datenverarbeitung			2.765,39	2.551,11	K						2.000	765 +				
668000	Vermischte Ausgaben			1.692,17	1.692,17							500	1.192 +				
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen			0,00	0,00	K						1.500	1.500 -				
1.1200	Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben			262.346,74	261.107,26							224.800	41.709 +				
	Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis			262.346,74-	261.107,26-							223.300-	4.162 -				
	Abschnitt 1.12 - Einnahmen			0,00	0,00							1.500	1.500 -				
	Abschnitt 1.12 - Ausgaben			262.346,74	261.107,26	K						224.800	41.709 +				
	Abschnitt 1.12 - Ergebnis			262.346,74-	261.107,26-							223.300-	4.162 -				

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 21	
Einzelplan 2 Schulen		UA.2113 Grundschule Kleinsteinbach					Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung											
1.2113	Grundschule Kleinsteinbach											
111000	Benutzungsentgelt Schulturnhalle			1.134,00	1.074,00	K	60,00	634 +				
140000	Mieten und Pachten			7.200,00	7.200,00							
157000	Sonstige Ersätze	K	34,99- 293,37	16.492,07	2.137,23	K	14.319,85	15.492 +				
157500	Schadensfälle	K		0,00	293,37			0				
171100	Sachkostenbeiträge Land			8.011,44	8.011,44			8.011 +				
414000	Vergütungen Beschäftigte			58.072,76	58.072,76			8.227 -				
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			5.371,04	5.371,04			129 -				
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			12.039,98	12.039,98			360 -				
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			4,80	4,80			5 +				
500800	Gebäudeunterhaltung			10.031,32	10.031,32			4.969 -				
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			866,98	866,98			133 -				
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.078,05	7.078,05			5.578 +				
541800	Heizung			30.318,21	30.318,21			4.318 +				
542800	Reinigung			21.291,08	21.291,08			17.791 +				
543800	Strom, Gas, Wasser			17.834,72	17.129,52	K	705,20	7.835 +				
545800	Müllbeseitigung			1.939,12	1.939,12			439 +				
546800	Gebäudeversicherung			3.433,38	3.433,38			233 +				
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00			200 -				
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.507,05	4.507,05			993 -				
592000	Lernmittel			3.702,07	3.702,07			798 -				
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			780,81	780,81			481 +				
640000	Steuern und Versicherungen			1.580,05	1.580,05			80 +				
650800	Bürobedarf			4.659,28	4.413,62	K	245,66	1.659 +				
651800	Bücher und Zeitschriften			395,44	395,44			95 +				
652800	Fernmeldegebühren			1.323,47	1.319,15	K	4,32	23 +				
654800	Dienstreisen			582,70	582,70			483 +				
657800	Datenverarbeitung			349,97	349,97			150 +				
668000	Vermischte Ausgaben			1.802,00	1.802,00			1.302 +				
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			330,84	330,84			69 -				
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			3.130,96	3.130,96			1.231 +				
679220	Erstattung Bauhofkosten			20.848,37	20.848,37			252 -				
679230	Erstattung Gärtnerkosten			3.901,36	3.901,36			601 +				
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen	K	258,38	32.837,51	18.716,04	K	14.379,85	24.138 +				
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben			216.175,81	215.220,63	K	955,18	42.305 +				
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			183.338,30-	196.504,59-			16.130 -				

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 22	
Einzelplan 2 Schulen			UA.2114 Grundschule Wöschbach						Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig -	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.2114	Grundschule Wöschbach												
140000	Mieten und Pachten			2.400,00	2.400,00	K	5.196,92	2.400	5.527 +				
157000	Sonstige Ersätze			5.827,03	630,11			300	8.954 +				
171100	Sachkostenbeiträge Land			8.953,95	8.953,95			0	747 +				
414000	Vergütungen Beschäftigte			67.747,37	67.747,37			67.000	442 +				
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			5.842,41	5.842,41			5.400	1.428 +				
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			14.328,17	14.328,17			12.900	4.458 +				
500800	Gebäudeunterhaltung			19.458,47	16.548,92	K	2.909,55	15.000	4.458 +				
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			82,75	82,75			500	417 -				
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			9.264,88	7.535,82	K	1.729,06	3.000	6.265 +				
531000	Mieten und Pachten			4.105,56	4.105,56			0	4.106 +				
541800	Heizung			16.301,56	15.655,19	K	646,37	16.000	302 +				
542800	Reinigung			5.079,94	5.079,94			3.700	1.380 +				
543800	Strom, Gas, Wasser			16.870,15	14.232,85	K	2.637,30	10.000	6.870 +				
545800	Müllbeseitigung			1.275,98	1.275,98			1.100	176 +				
546800	Gebäudeversicherung			2.537,85	2.537,85			2.400	138 +				
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00			100	100 -				
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.412,17	4.412,17			4.000	412 +				
592000	Lernmittel			7.249,06	7.082,46	K	166,60	7.000	249 +				
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			775,91	775,91			400	376 +				
640000	Steuern und Versicherungen			543,89	543,89			500	44 +				
650800	Bürobedarf			4.506,89	4.220,67	K	286,22	3.500	1.007 +				
651800	Bücher und Zeitschriften			571,53	571,53			500	72 +				
652800	Fernmeldegebühren			1.143,98	1.137,83	K	6,15	1.700	556 -				
654800	Dienstreisen			0,00	0,00			100	100 -				
657800	Datenverarbeitung			9,60	9,60			200	190 -				
668000	Vermischte Ausgaben			192,94	192,94			400	207 -				
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			743,92	743,92			700	44 +				
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			2.489,28	2.489,28			1.100	1.389 +				
679220	Erstattung Bauhofkosten			17.832,20	17.832,20			9.900	7.932 +				
679230	Erstattung Gärtnerkosten			912,87	912,87			2.400	1.487 -				
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen			17.180,98	11.984,06	K	5.196,92	2.700	14.481 +				
1.2114	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben			204.279,33	195.898,08	K	8.381,25	169.500	37.837 +				
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			187.098,35-	183.914,02-			166.800-	3.058 -				

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2180	Grundschulförderklassen								
111000	Elternbeitrag Grundschulförderklasse			2.916,30	3.586,42	K	1.350,50	6.084 -	
162000	Erstattung von anderen Gemeinden			23.637,00	23.637,00			3.363 -	
171100	Sachkostenbeiträge Land		K 2.020,62	5.250,00	5.250,00			750 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			61.122,72	61.122,72			2.223 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			3.872,34	3.872,34			928 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			12.456,30	12.456,30			1.456 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			134,93	134,93			165 -	
531000	Mieten und Pachten			1.200,00	1.200,00			365 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			134,80	134,80			390 -	
592000	Lernmittel			109,84	109,84			333 +	
668000	Vermischte Ausgaben			432,86	432,86				
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen		K 2.020,62	31.803,30	32.473,42	K	1.350,50	750 +	
1.2180	Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben			79.463,79	79.463,79			9.447 -	
	Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis			47.660,49-	46.990,37-			4.012 +	
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 2.763,17	516.953,14	498.789,04	K	20.927,27	263.411 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben			1.401.385,90	1.374.004,55	K	27.381,35	14.258 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			884.432,76-	875.215,51-			306.943 +	
							1.005.200-	178.557 -	

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 25	
Einzelplan 2 Schulen		UA.2210 Geschwister-Scholl-Realschule			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung											
1.2210	Geschwister-Scholl-Realschule											
144000	Miete GTS			2.000,00	2.000,00		2.000		2.923 +			
157000	Sonstige Ersatzte			3.023,04	3.023,04		100		533 +			
157500	Schadensfälle	K	52,57	532,72	1.290,44-	K	1.875,73		4.000 -			
171000	Jugendbegleiterprogramm			0,00	0,00		0		139.290 +			
171100	Sachkostenbeiträge Land			539.290,46	539.290,46		400.000		4.929 +			
414000	Vergütungen Beschäftigte			180.429,14	180.429,14		175.500		350 +			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			15.450,32	15.450,32		15.100		3.144 +			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			37.443,88	37.443,88		34.300		4 +			
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			4,00	4,00		0		7.526 +			
500800	Gebäudeunterhaltung			50.526,03	48.925,57	K	43.000		5.831 +			
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			7.831,39	7.831,39		2.000		1.172 +			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			6.172,37	5.962,02	K	5.000		500 -			
520100	Geräte für Gebäude			0,00	0,00		8.000		4.056 +			
531000	Mieten und Pachten			12.055,50	12.055,50		22.000		3.880 -			
541800	Heizung			18.120,37	18.120,37		10.000		2.785 -			
542800	Reinigung			7.214,70	7.071,66	K	143,04		2.202 +			
543800	Strom, Gas, Wasser			28.202,42	25.848,60	K	2.353,82		64 -			
545800	Müllbeseitigung			2.935,82	2.935,82		3.000		214 +			
546800	Gebäudeversicherung			6.713,90	6.713,90		6.500		100 -			
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00		10.000		5.124 -			
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			4.876,37	4.710,96	K	165,41		1.000 -			
591001	Vorbereitungsklasse GU			0,00	0,00		1.000		10.657 +			
592000	Lernmittel			47.657,38	47.205,92	K	451,46		246 -			
595000	Veranstaltungen und Auszeichnungen			1.254,45	1.105,25	K	149,20		152 +			
640000	Steuern und Versicherungen			3.151,73	3.151,73		3.000		1.081 +			
640500	Schadensfälle			1.081,02	1.081,02		0		2.378 +			
650800	Bürobedarf			5.377,71	5.154,40	K	223,31		111 +			
651800	Bücher und Zeitschriften			910,60	910,60		800		316 +			
652800	Fermeldegebühren			2.316,30	2.299,59	K	16,71		64 -			
654800	Dienstreisen			36,00	36,00		100		1.000 -			
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00		1.000		475 +			
657800	Datenverarbeitung			1.475,21	1.475,21		1.000		1.444 +			
668000	Vermischte Ausgaben			1.943,92	1.943,92		500		1.006 -			
679000	Erstattung Hallenbadbenutzung			994,40	994,40		2.000		433 -			
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			566,77	566,77		1.000		4.020 -			
679220	Erstattung Bauhofkosten			4.480,34	4.480,34		8.500		115 +			
679230	Erstattung Gärtnerkosten			114,77	114,77		0					
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen	K	52,57	544.846,22	543.023,06	K	1.875,73		142.746 +			
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			449.336,81	444.023,05	K	5.313,76		4.000 -			
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			95.509,41	99.000,01		17.300-		46.158 +			
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen	K	52,57	544.846,22	543.023,06	K	1.875,73		20.221 -			
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			449.336,81	444.023,05	K	5.313,76					
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			95.509,41	99.000,01		17.300-					

Mandant 722 Pfinztal Einzelplan 2 Schulen		HAUSHALT S R E C H N U N G UA.2311 Ludwig-Marum-Stiftung			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16 Finanzkreis: 1000		Stand 28.06.2021 Gemeinde Pfinztal		Seite 27 Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung											
1.2311	Ludwig-Marum-Stiftung											
177000	Erträge			8,10	8,10		1.000	992 -				
668000	Vermischte Ausgaben			500,00	500,00		1.000	500 -				
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen			8,10	8,10		1.000	992 -				
1.2311	Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben			500,00	500,00		1.000	500 -				
	Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis			491,90-	491,90-		0					
	Abschnitt 1.23 - Einnahmen			676.320,94	676.320,94		509.700	171.673 +				
	Abschnitt 1.23 - Ausgaben			514.385,13	501.731,55	K	531.300	5.052 - 83.289 + 100.204 -				
	Abschnitt 1.23 - Ergebnis			161.935,81	174.589,39		21.600-					

Mandant 722 Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G				Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01 - 16		Stand 28.06.2021		Seite 28	
Einzelplan 2 Schulen		UA.2900 Schülerbeförderung				Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Finanzkreis: 1000		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben				
1.2900	Schülerbeförderung												
639212	Schülerbeförderung GS Söllingen			213,20	213,20		500	287 -					
639213	Schülerbeförderung Grundschule Klistb.			2.852,00	2.852,00		4.000	1.148 -					
639214	Schülerbeförderung Grundschule Wöschbach			3.628,20	3.114,60	K	5.000	1.372 -					
639221	Schülerbeförderung Geschw.-Scholl-Real.			210,30	210,30		300	90 -					
639230	Schülerbeförderung Ludwig-Marum- Gymnasium			129,77	129,77		700	570 -					
639251	Schülerbeförderung GS/WRS Berghausen			5.819,00	5.819,00		5.000	819 +					
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0	819 +					
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			12.852,47	12.338,87	K	15.500	3.467 -					
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			12.852,47-	12.338,87-		15.500-						

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 29		
Einzelplan 2 Schulen			UA.2911 Betreuung an der GHS/WRS Berghausen			GHS/WRS Berghausen			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben					
Nummer	Bezeichnung													
1.2911	Betreuung an der GHS/WRS Berghausen													
111000	Elternbeitrag		K	186.011,78	202.150,18	K	6.287,00	13.988 -						
157000	Sonstige Ersätze			469,32	469,32			469 +						
157500	Schadensfälle			85,49	85,49			85 +						
171500	Personalkostenzuschüsse			65.379,50	65.379,50			2.621 -						
414000	Vergütungen Beschäftigte			427.729,91	427.729,91			87.630 +						
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			36.666,70	36.666,70			7.267 +						
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			88.055,36	88.055,36			21.355 +						
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			0,48	0,48			0 +						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.011,34	1.011,34			511 +						
531000	Mieten und Pachten			3.600,00	3.600,00			3.600						
542800	Reinigung			1.517,25	1.517,25			0						
562000	Aus- und Fortbildung			3.709,51	3.579,51	K	130,00	1.000	1.517 +					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.776,40	3.776,40			2.000	2.710 +					
592000	Lernmittel			0,00	0,00			2.000	1.776 +					
630000	Mittagessen			93.833,38	88.808,63	K	5.024,75	78.000	2.000 -					
650800	Bürobedarf			1.997,35	1.997,35			2.000	15.833 +					
652800	Fermeldegebühren			15,00	15,00			0	3 -					
654800	Dienstreisen			173,66	101,66	K	72,00	0	15 +					
657800	Datenverarbeitung			51,31	51,31			400	174 +					
668000	Vermischte Ausgaben			698,30	698,30			100	349 -					
679200	Erstattung Verwaltungskosten			63.101,26	63.101,26			50.300	598 +					
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			69,91	69,91			200	12.801 +					
679220	Erstattung Bauhofkosten			377,02	377,02			1.300	130 -					
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen		K	251.946,09	268.084,49	K	6.287,00	268.000	923 -					
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			726.384,14	721.157,39	K	5.226,75	577.600	555 +					
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			474.438,05-	453.072,90-			309.600-	16.609 -					
									152.189 +					
									3.404 -					

Mandant 722 Pfinztal Einzelplan 2 Schulen			HAUSHALT S R E C H N U N G UA.2913 Betreuung an der GS Kleinsteinbach			Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021		Seite 3 Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung											
1.2913	Betreuung an der GS Kleinsteinbach											
111000	Elternbeitrag		K	50.211,19	48.984,21	K	11.169,20	44.000	6.211 +			
157000	Sonstige Ersätze			0,00	286,91	K	286,91-	0				
171500	Personalkostenzuschüsse			10.763,00	10.763,00			17.000	6.237 -			
414000	Vergütungen Beschäftigte			126.799,68	126.799,68			129.300	2.500 -			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			10.421,82	10.421,82			11.200	778 -			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			26.747,80	26.747,80			26.900	152 -			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			569,48	569,48			800	231 -			
531000	Mieten und Pachten			2.400,00	2.400,00			2.400				
562000	Aus- und Fortbildung			681,15	681,15			700	19 -			
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			630,20	595,55	K	34,65	1.000	370 -			
592000	Lernmittel			383,78	383,78			500	116 -			
630000	Mittagessen			15.425,01	14.224,88	K	1.200,13	14.000	1.425 +			
650800	Bürobedarf			45,96	45,96			100	54 -			
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00			100	100 -			
654800	Dienstreisen			436,30	436,30			0	436 +			
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00			400	400 -			
668000	Vermischte Ausgaben			102,73	102,73			100	3 +			
679200	Erstattung Verwaltungskosten			37.107,67	37.107,67			26.000	11.108 +			
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Einnahmen		K	60.974,19	60.034,12	K	10.882,29	61.000	6.211 +			
1.2913	Unterabschnitt 1.2913 - Ausgaben			221.751,58	220.516,80	K	1.234,78	213.500	12.972 +			
	Unterabschnitt 1.2913 - Ergebnis			160.777,39-	160.482,68-			152.500-	4.720 -			

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 34		
Einzelplan 3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			UA.3000 Kulturelle Angelegenheiten			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.3000	Kulturelle Angelegenheiten																
157000	Sonstige Ersätze			514,90	514,90												
700000	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen			2.017,45	2.017,45												
717000	Zuschüsse Kulturvereine			47.200,58	47.200,58												
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			514,90	514,90												
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			49.218,03	49.218,03												
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			48.703,13-	48.703,13-												

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01 - 16			Stand 28.06.2021			Seite 35		
Einzelplan 3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			UA.3010 Partnerschaften			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.3010	Partnerschaften																
580000	Partnerschaften			7.656,81	6.986,31	K	670,50	8.000	343 -								
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Einnahmen			0,00	0,00			0									
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Ausgaben			7.656,81	6.986,31	K	670,50	8.000	343 -								
	Unterabschnitt 1.3010 - Ergebnis			7.656,81-	6.986,31-			8.000-									
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			514,90	514,90			500	15 +								
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			56.874,84	56.204,34	K	670,50	50.000	7.218 +								
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			56.359,94-	55.689,44-			49.500-	343 -								

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 33	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			UA.3400 Ehrenabend					Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
1.3400	Ehrenabend												
580000	Veranstaltung			25,00	25,00								
583000	Ehrungen			2.246,63	2.246,63				1.000 2.000		975 - 247 +		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00				0		247 + 975 -		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			2.271,63	2.271,63				3.000				
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			2.271,63-	2.271,63-				3.000-				
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00				0				
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			2.271,63	2.271,63				3.000		247 + 975 -		
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			2.271,63-	2.271,63-				3.000-				

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALTSRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 39	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		UA.3520 Öffentliche Büchereien		Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben		
Nummer	Bezeichnung										
1.3520	Öffentliche Büchereien										
157000	Ausleih-Gebühren		K	1.369,20	1.696,22	K	170,11	1.631 -			
157001	Sonstige Ersätze		K	9,50	0,00			10 -			
171500	Personalkostenzuschüsse			0,00	0,00			6.700 -			
178000	Spenden			996,12	996,12			996 +			
414000	Vergütungen Beschäftigte			53.472,94	53.472,94			2.227 -			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			4.705,51	4.705,51			206 +			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			10.861,52	10.861,52			662 +			
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			2,00	2,00			2 +			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			209,56	209,56			290 -			
541800	Heizung			0,00	0,00			3.000 -			
543800	Strom, Gas, Wasser			569,46	569,46			231 -			
545800	Müllbeseitigung			213,20	213,20			87 -			
630000	Anschaffung von Büchern			8.899,32	8.855,03	K	44,29	899 +			
640000	Steuern und Versicherungen			53,98	53,98			46 -			
650800	Bürobedarf			374,29	374,29			626 -			
652800	Fernmeldegebühren			705,51	705,51			106 +			
654800	Dienstreisen			21,20	21,20			79 -			
657800	Datenverarbeitung			13.268,20	13.098,88	K	169,32	3.268 +			
668000	Vermischte Ausgaben			321,76	321,76			178 -			
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			0,00	0,00			100 -			
679220	Erstattung Bauhofkosten			99,80	99,80			100 -			
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K	2.355,82	2.692,34	K	170,11	996 +			
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			93.778,25	93.564,64	K	213,61	8.340 -			
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			91.422,43-	90.872,30-			5.142 +			
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K	2.355,82	2.692,34	K	170,11	996 +			
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			114.771,59	114.557,98	K	213,61	8.340 -			
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			112.415,77-	111.865,64-			5.889 +			
								9.217 -			

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 42		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4000 Seniorenarbeit						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
1.4000	Seniorenarbeit																
178000	Spenden			30,00	30,00			0	30 +								
630000	Seniorenratgeber			0,00	0,00			3.000	3.000 -								
636000	Seniorenbeirat			938,25	938,25			1.000	62 -								
668000	Vermischte Ausgaben			247,50	247,50			500	253 -								
717000	Gesamtveranstaltungen			2.160,00	2.160,00			0	2.160 +								
717001	Veranstaltungen OT Berghausen			0,00	0,00			800	800 -								
717002	Veranstaltungen OT Sölingen			890,78	890,78			800	91 +								
717003	Veranstaltungen OT Kleinsteinbach			0,00	0,00			600	600 -								
717004	Veranstaltungen OT Wöschbach			685,36	447,88	K	237,48	600	85 +								
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen			30,00	30,00			0	30 +								
1.4000	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben			4.921,89	4.684,41	K	237,48	7.300	2.336 +								
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			4.891,89-	4.654,41-			7.300-	4.714 -								
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen			30,00	30,00			0	30 +								
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben			4.921,89	4.684,41	K	237,48	7.300	2.336 +								
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			4.891,89-	4.654,41-			7.300-	4.714 -								

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 44	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4311 Seniorenakademie			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR				
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung															
1.4311	Seniorenakademie															
157000	Sonstige Ersätze			60.883,05	60.883,05		10.000	50.883 +								
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			212,88	212,88		500	287 -								
543800	Strom, Gas, Wasser			288,09	231,95	K	300	12 -								
595001	Studienreisen			53.834,97	53.834,97		5.000	48.835 +								
630000	Jahresprogramm Seniorenakademie			1.989,19	1.989,19		2.000	11 -								
650800	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -								
652800	Fernmeldegebühren			695,61	642,12	K	700	4 -								
654800	Dienstreisen			0,00	0,00		200	200 -								
655800	Honorare Referenten			4.157,21	4.157,21		10.000	5.843 -								
657800	Datenverarbeitung			298,08	298,08		100	198 +								
668000	Vermischte Ausgaben			382,30	382,30		100	282 +								
1.4311	Unterabschnitt 1.4311 - Einnahmen			60.883,05	60.883,05	K	10.000	50.883 +								
1.4311	Unterabschnitt 1.4311 - Ausgaben			61.858,33	61.748,70		19.100	49.315 +								
	Unterabschnitt 1.4311 - Ergebnis			975,28-	865,65-		9.100-	6.557 -								

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01-16			Stand 28.06.2021			Seite 45		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4320 "Haus Bühnblick" Sölingen						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.4320	"Haus Bühnblick" Sölingen																
680000	Abschreibungen			7.793,02	7.793,02		7.800										
685000	Verzinsung			13.267,01	13.267,01		14.700										
718000	Verlustabdeckung Tagespflege			21.524,40	21.524,40		20.000										
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0										
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			42.584,43	42.584,43		42.500										
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			42.584,43-	42.584,43-		42.500-										

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 48		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/Flüchtlinge			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/Flüchtlinge																
178000	Spenden			0,00	0,00				1.000	1.000 -							
668000	Vermischte Ausgaben			6.305,58	6.305,58				10.000	3.694 -							
718000	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung			12.836,13	12.836,13				20.000	7.164 -							
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen			0,00	0,00				1.000	1.000 -							
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			19.141,71	19.141,71				30.000	10.858 -							
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			19.141,71-	19.141,71-				29.000-								
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			60.883,05	60.883,05				11.000	50.883 +							
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			132.429,82	132.320,19	K	109,63		103.100	1.000 -							
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			71.546,77-	71.437,14-				92.100-	50.840 +							
										21.510 -							

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 49		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4510 Sonstige Förderung der Jugendhilfe			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.4510	Sonstige Förderung der Jugendhilfe																
111000	Elternbeitrag Ferienbetreuung		K 1.511,00	23.690,00	23.417,00	K 1.784,00	25.000	1.310 -									
111100	Ferienprogramm			4.120,00	4.120,00		6.000	1.880 -									
171000	Integrationshilfe für behinderte Kinder			23.490,00	21.750,00	K 1.740,00	33.000	9.510 -									
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			1.964,00	1.534,00	K 430,00	2.000	36 -									
414000	Vergütungen Beschäftigte			25.791,43	25.791,43		43.500	17.709 -									
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			2.182,03	2.182,03		3.700	1.518 -									
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			5.427,40	5.427,40		9.200	3.773 -									
630000	Ferienbetreuung			3.784,17	3.784,17		5.000	1.216 -									
631000	Familienbesuchsdienst			2.536,60	2.536,60		2.000	537 +									
640000	Steuern und Versicherungen			245,90	245,90		400	154 -									
654800	Dienstreisen			159,25	159,25		500	341 -									
668000	Vermischte Ausgaben			510,28	510,28		1.500	990 -									
718000	Zuschuß Tageselternverein			49.310,07	46.830,36	K 2.479,71	52.000	2.690 -									
718001	Integrationshilfe für behinderte Kinder			13.715,07	12.522,57	K 1.192,50	33.000	19.285 -									
718002	Zuschuss Kinderbetreuung			0,00	0,00		1.000	1.000 -									
760101	Ferienprogramm			5.228,26	5.228,26		6.000	772 -									
760102	Jugendfreizeiten/Landschulheimaufenthalte			2.710,50	2.710,50		1.200	1.511 +									
1.4510	Unterabschnitt 1.4510 - Einnahmen	K	1.511,00	51.300,00	49.287,00	K 3.524,00	64.000	12.700 -									
1.4510	Unterabschnitt 1.4510 - Ausgaben			113.564,96	109.462,75	K 4.102,21	161.000	2.047 +									
	Unterabschnitt 1.4510 - Ergebnis			62.264,96-	60.175,75-		97.000-	49.482 -									

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4512	Familientreff								
171000	Zuschuss Land		K	100,00-	0,00		3.000	3.100 -	
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			1.800,00	1.800,00		1.800		
414000	Vergütungen Beschäftigte			1.010,69	1.010,69		1.000	11 +	
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			85,31	85,31		100	15 -	
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			209,19	209,19		200	9 +	
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
652800	Fermeldegebühren			282,88	242,46	K	0	283 +	
655800	Honorare Referenten			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			452,12	452,12		1.000	548 -	
1.4512	Unterabschnitt 1.4512 - Einnahmen		K	100,00-	0,00		3.000	3.100 -	
1.4512	Unterabschnitt 1.4512 - Ausgaben			3.840,19	3.799,77	K	6.200	303 +	
	Unterabschnitt 1.4512 - Ergebnis			3.940,19-	3.799,77-		3.200-	2.663 -	

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 52		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4600 Spielplätze						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
1.4600	Spielplätze																
500100	Reparatur Spielgeräte				14.751,51	14.751,51		15.000		248 -							
510000	Unterhaltungsaufwand				10.164,65	10.164,65		5.000		5.165 +							
520100	Ersatzbeschaffung Spielgeräte				14.903,52	14.903,52		15.000		96 -							
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				4.132,16	4.132,16		2.600		1.532 +							
679220	Erstattung Bauhofkosten				26.426,50	26.426,50		24.900		1.527 +							
679230	Erstattung Gärtnerkosten				16.168,26	16.168,26		7.900		8.268 +							
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen				0,00	0,00		0		16.492 +							
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben				86.546,60	86.546,60		70.400		345 -							
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis				86.546,60-	86.546,60-		70.400-									

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021		Seite 55	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4601 Jugendhaus			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung										
1.4601	Jugendhaus										
171000	Zuschuss Schulsozialarbeit				47.101,51	47.101,51		26.000	21.102 +		
500800	Gebäudeunterhaltung				6.694,45	6.449,86		10.000	3.306 -		
505000	Unterhaltung der Aussenanlage				0,00	0,00	K	200	200 -		
541800	Heizung				1.303,55	1.303,55		3.500	2.196 -		
543800	Strom, Gas, Wasser				1.195,94	1.195,94		1.000	196 +		
545800	Müllbeseitigung				467,27	467,27		500	33 -		
546800	Gebäudeversicherung				322,41	322,41		300	22 +		
640000	Steuern und Versicherungen				203,05	203,05		200	3 +		
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				0,00	0,00		300	300 -		
679220	Erstattung Bauhofkosten				0,00	0,00		1.300	1.300 -		
680000	Abschreibungen				12.464,53	12.464,53		12.500	35 -		
685000	Verzinsung				16.643,61	16.643,61		18.900	2.256 -		
718000	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt				157.075,60	157.075,60		155.000	2.076 +		
718001	Zuschuss Sozialarbeiter				157.318,59	157.318,59		155.000	2.319 +		
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen				47.101,51	47.101,51		26.000	21.102 +		
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben				353.689,00	353.444,41	K	358.700	4.616 +		
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis				306.587,49-	306.342,90-		332.700-	9.627 -		

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 55 Beträge in EUR	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4640 Kindergarten Rasselbande						Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal				
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.4640	Kindergarten Rasselbande												
111000	Elternbeitrag Kindergarten Berghausen			176.485,54	175.261,05	K	16.879,34	29.486 +					
157000	Sonstige Ersätze	K	15.654,85	533,62	533,62			534 +					
157500	Schadensfälle			585,29	585,29			585 +					
171000	Kindergartenförderung nach § 29b FAG			202.442,00	202.442,00			37.442 +					
171500	Personalkostenzuschüsse			70.704,82	60.764,92	K	9.939,90	67.705 +					
171600	Essensgutscheine LRA	K	80,00	0,00	80,00								
277000	Auflösung Zuschüsse			3.825,00	3.825,00			75 -					
414000	Vergütungen Beschäftigte			740.289,68	740.289,68			116.210 -					
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			62.284,54	62.284,54			14.415 -					
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			154.266,22	154.266,22			18.734 -					
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			2.038,41	2.038,41			2.038 +					
500800	Gebäudeunterhaltung			30.036,11	29.531,43	K	504,68	15.036 +					
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			1.184,24	1.184,24			684 +					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			11.989,99	11.566,52	K	423,47	4.990 +					
541800	Heizung			4.199,44	4.199,44			301 -					
542800	Reinigung		109,48	42.605,40	41.534,40	K	1.180,48	36.605 +					
543800	Strom, Gas, Wasser	K		14.420,30	12.869,55	K	1.550,75	7.420 +					
545800	Müllbeseitigung			1.389,06	1.389,06			411 -					
546800	Gebäudeversicherung			1.955,32	1.955,32			155 +					
560000	Dienst- und Schutzkleidung			634,38	634,38			634 +					
562000	Aus- und Fortbildung			3.035,54	3.035,54			1.964 -					
563000	Ärztliche Untersuchungen			138,19	138,19			38 +					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.118,43	3.118,43			2.882 -					
630000	Mittagessen			32.427,18	31.357,02	K	1.070,16	4.573 -					
631000	Baby- und Kleinkindbedarf			67,85	67,85			3.932 -					
640000	Steuern und Versicherungen			475,50	475,50			25 -					
640500	Schadensfälle			1.081,01	1.081,01			1.081 +					
650800	Bürobedarf			1.570,50	1.557,65	K	12,85	71 +					
651800	Bücher und Zeitschriften			483,47	483,47			117 -					
652800	Fremmeldegebühren			559,32	556,67	K	2,65	41 -					
654800	Dienstreisen			1.361,69	1.361,69			862 +					
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			0,00	0,00			2.000 -					
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00			200 -					
668000	Vermischte Ausgaben			42.265,87	35.010,71	K	7.255,16	41.766 +					
679200	Erstattung Verwaltungskosten			106.640,84	106.640,84			18.741 +					
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			139,82	139,82			260 -					
679220	Erstattung Bauhofkosten			1.075,62	1.075,62			2.524 -					
679230	Erstattung Gärtnerkosten			2.676,17	2.676,17			1.876 +					
680000	Abschreibungen			92.767,09	92.767,09			6.367 +					
685000	Verzinsung			100.330,71	100.330,71			7.569 -					
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	15.734,85	454.576,27	443.491,88	K	26.819,24	135.751 +					
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	K	109,48	1.457.507,89	1.445.617,17	K	12.000,20	75 -					
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			1.002.931,62-	1.002.125,29-			138.366 +					
							1.176.400-	176.158 -					

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 57		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4644 Kinderkrippe Roter Platz / Module			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.4644	Kinderkrippe Roter Platz / Module																
157000	Sonstige Ersätze			0,00	0,00		500	500 -									
171000	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG			0,00	0,00		400.000	400.000 -									
500800	Gebäudeunterhaltung			5.334,77	3.906,77	K 1.428,00	1.000	4.335 +									
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -									
531000	Miete			0,00	0,00		68.000	68.000 -									
541800	Heizung			0,00	0,00		8.000	8.000 -									
543800	Strom, Gas, Wasser			0,00	0,00		2.000	2.000 -									
545800	Müllbeseitigung			0,00	0,00		500	500 -									
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		200	200 -									
668000	Vermischte Ausgaben			349,86	349,86		0	350 +									
718000	Zuschuss Kindergartenträger			153.242,38	0,00	K 153.242,38	350.000	196.758 -									
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			0,00	0,00		400.500	400.500 -									
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			158.927,01	4.256,63	K 154.670,38	430.700	4.685 +									
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			158.927,01-	4.256,63-		30.200-	276.458 -									

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 59											
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4647 Spielgruppe Zwergenstube						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR											
H a u s h a l t s s t e l l e			HW			Reste vom Vorjahr			SOLL			IST			Neue Reste			Haushaltsansatz incl. Veränd.			Planvergleich mehr+/wenig.-			Zulässige Mehrausgaben		
Nummer Bezeichnung																										
1.4647 Spielgruppe Zwergenstube																										
157000	Sonstige Ersätze								0,00			0,00						500			500 -					
171000	Förderung Kleinkindbetreuung n. § 29c FAG								0,00			0,00						87.500			87.500 -					
414000	Vergütungen Beschäftigte								5.716,68			5.716,68						6.500			783 -					
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte								483,04			483,04						500			17 -					
444000	SV-Beiträge Beschäftigte								1.177,24			1.177,24						1.100			77 +					
500800	Gebäudeunterhaltung								0,00			0,00						2.500			2.500 -					
505000	Unterhaltung der Aussenanlage								0,00			0,00						1.000			1.000 -					
531000	Miete								21.420,04			21.420,04						21.000			420 +					
541800	Heizung								1.093,62			1.093,62						6.000			4.906 -					
542800	Reinigung								2.822,67			2.270,51			K			0			2.823 +					
543800	Strom, Gas, Wasser								469,68			469,68						5.000			4.530 -					
544800	Grundsteuer								0,00			0,00						100			100 -					
545800	Müllbeseitigung								0,00			0,00						500			500 -					
546800	Gebäudeversicherung								523,43			523,43						400			123 +					
640000	Steuern und Versicherungen								27,94			27,94						100			72 -					
668000	Vermischte Ausgaben								54,67			54,67						0			55 +					
679200	Erstattung Verwaltungskosten								13.479,19			13.479,19						0			13.479 +					
718000	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt								44.752,46			44.752,46						61.000			16.248 -					
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen								0,00			0,00						88.000			88.000 -					
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben								92.020,66			91.468,50			K			105.700			16.977 +					
	Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis								92.020,66-			91.468,50-						17.700-			30.657 -					

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 62	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5000 Gesundheitsverwaltung					Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.5000	Gesundheitsverwaltung												
541800	Heizung			1.310,72	1.310,72				1.000	311 +			
543800	Strom, Gas, Wasser			2.147,39	1.342,23	K	805,16		1.000	1.147 +			
623000	Desinfektionskosten			0,00	0,00				500	500 -			
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			0,00	0,00				0				
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			3.458,11	2.652,95	K	805,16		2.500	1.458 +			
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			3.458,11-	2.652,95-				2.500-	500 -			
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			0,00	0,00				0				
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			3.458,11	2.652,95	K	805,16		2.500	1.458 +			
										500 -			
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			3.458,11-	2.652,95-				2.500-				

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 65		
Einzelplan 5			Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5611 Pfinztal-Halle			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
1.5611	Pfinztal-Halle																
111300	Benutzungsentgelt Pfinztal-Halle				3.075,00	2.735,00	K	340,00		1.075 +							
157500	Schadensfälle				585,29	585,29				585 +							
277000	Auflösung Zuschüsse				1.993,00	1.993,00				7 -							
414000	Vergütungen Beschäftigte				33.558,15	33.558,15				1.558 +							
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				2.866,08	2.866,08				166 +							
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				6.911,12	6.911,12				711 +							
500800	Gebäudeunterhaltung				23.216,33	23.216,33				8.216 +							
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				2.770,23	2.770,23				1.970 +							
541800	Heizung				9.140,55	9.140,55				859 -							
542800	Reinigung				1.969,00	1.773,89				569 +							
543800	Strom, Gas, Wasser		K	195,11-	29.441,05	25.758,01	K	3.683,04		16.441 +							
546800	Gebäudeversicherung				1.561,06	1.561,06				61 +							
640000	Steuern und Versicherungen				519,19	519,19				81 -							
640500	Schadensfälle				1.081,01	1.081,01				1.081 +							
655800	Sachverständige und Gerichtskosten				0,00	0,00				1.000 -							
679200	Erstattung Verwaltungskosten				20.308,22	20.308,22				608 +							
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				861,39	861,39				461 +							
679220	Erstattung Bauhofkosten				8.971,32	8.971,32				4.671 +							
680000	Abschreibungen				46.736,56	46.736,56				3.337 +							
685000	Verzinsung				45.698,82	45.698,82				1.401 -							
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen				5.653,29	5.313,29	K	340,00		1.660 +							
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben		K	195,11-	235.610,08	231.731,93	K	3.683,04		7 -							
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis				229.956,79-	226.418,64-				3.341 -							

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 66		
Einzelplan 5			Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5612 Julius-Hirsch-Halle			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle		Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
1.5612	Julius-Hirsch-Halle																
111300	Benutzungsentgelt Julius-Hirsch-Halle				725,00	452,50	K	272,50	500	225 +							
157500	Schadensfälle				585,29	585,29			0	585 +							
277000	Auflösung Zuschüsse				6.188,00	6.188,00			6.200	12 -							
414000	Vergütungen Beschäftigte				31.731,88	31.731,88			30.100	1.632 +							
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				2.710,05	2.710,05			2.500	210 +							
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				6.678,98	6.678,98			5.800	879 +							
500800	Gebäudeunterhaltung				17.676,07	17.676,07			10.000	7.676 +							
505000	Unterhaltung Hartplatz				109,48	109,48			5.000	4.891 -							
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				3.215,15	3.215,15			800	2.415 +							
541800	Heizung				7.830,85	7.830,85			9.000	1.169 -							
542800	Reinigung				706,37	706,37			300	406 +							
543800	Strom, Gas, Wasser				16.475,45	14.537,00	K	1.938,45	9.500	6.975 +							
546800	Gebäudeversicherung				2.456,53	2.456,53			2.300	157 +							
640000	Steuern und Versicherungen				519,19	519,19			600	81 -							
640500	Schadensfälle				1.081,06	1.081,06			0	1.081 +							
655800	Sachverständige und Gerichtskosten				0,00	0,00			1.000	1.000 -							
679200	Erstattung Verwaltungskosten				18.133,33	18.133,33			18.700	567 -							
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				599,23	599,23			600	1 -							
679220	Erstattung Bauhofkosten				4.269,65	4.269,65			4.900	630 -							
680000	Abschreibungen				38.204,26	38.204,26			38.100	104 +							
685000	Verzinsung				20.261,00	20.261,00			24.400	4.139 -							
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen				7.498,29	7.225,79	K	272,50	6.700	810 +							
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben				172.658,53	170.720,08	K	1.938,45	163.600	21.536 +							
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis				165.160,24-	163.494,29-			156.900-	12.477 -							

Mandant 722 Pfnztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 6	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5613 Räumle-Halle			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfnztal		Finanzkreis: 1000		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.5613	Räumle-Halle												
111300	Benutzungsentgelt Räumle-Halle			2.890,00	2.770,00	K	120,00	2.000	890 +				
157000	Sonstige Ersatz			8.287,59	8.287,59			7.000	1.288 +				
277000	Auflösung Zuschüsse			3.913,00	3.913,00			3.800	113 +				
414000	Vergütungen Beschäftigte			75.808,43	75.808,43			61.300	14.508 +				
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			6.447,25	6.447,25			5.200	1.247 +				
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			15.705,60	15.705,60			11.900	3.806 +				
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			10,00	10,00			0	10 +				
500800	Gebäudeunterhaltung			20.662,14	20.234,93	K	427,21	25.000	4.338 -				
505000	Unterhaltung der Aussenanlage			0,00	0,00			1.000	1.000 -				
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			3.610,50	3.610,50			1.500	2.111 +				
541800	Heizung			11.018,36	7.368,04	K	3.650,32	24.000	12.982 -				
542800	Reinigung		195,11	3.953,05	4.148,16			2.000	1.953 +				
543800	Strom, Gas, Wasser	K		14.633,09	13.172,32	K	1.460,77	16.000	1.367 -				
545800	Müllbeseitigung			1.222,39	1.222,39			1.200	22 +				
546800	Gebäudeversicherung			3.223,47	3.223,47			3.000	223 +				
640000	Steuern und Versicherungen			1.200,31	1.200,31			1.200	0 +				
652800	Fernmeldegebühren			182,74	182,74			200	17 -				
668000	Vermischte Ausgaben			392,70	392,70			100	293 +				
679200	Erstattung Verwaltungskosten			24.118,35	24.118,35			25.300	1.182 -				
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			1.979,94	1.979,94			500	1.480 +				
679220	Erstattung Bauhofkosten			16.922,92	16.922,92			6.600	10.323 +				
680000	Abschreibungen			56.452,07	56.452,07			48.600	7.852 +				
685000	Verzinsung			41.990,04	41.990,04			39.200	2.790 +				
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen			15.090,59	14.970,59	K	120,00	12.800	2.291 +				
1.5613	Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben	K	195,11	299.533,35	294.190,16	K	5.538,30	273.800	46.619 +				
	Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis			284.442,76-	279.219,57-			261.000-	20.885 -				

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 66	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		UA.5614 Mehrzweck-Halle Wöschbach					Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung											
1.5614	Mehrzweck-Halle Wöschbach											
111300	Benutzungsentgelt Mehrzweckhalle			2.325,00	1.265,00	K	1.060,00					
157000	Sonstige Ersätze			507,02	507,02				825 +			
414000	Vergütungen Beschäftigte			17.917,51	17.917,51				507 +			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			1.554,97	1.554,97				2.582 -			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			3.768,24	3.768,24				45 -			
500800	Gebäudeunterhaltung			42.812,92	39.218,29	K	3.594,63		32 -			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.850,29	4.850,29				27.813 +			
541800	Heizung			11.215,33	9.266,61	K	1.948,72		7.150 -			
542800	Reinigung			1.822,84	1.822,84				1.785 -			
543800	Strom, Gas, Wasser			0,00	0,00				1.323 +			
640000	Steuern und Versicherungen			506,34	506,34				4.000 -			
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00				500			
679200	Erstattung Verwaltungskosten			17.477,53	17.477,53				6 +			
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			798,97	798,97				100 -			
679220	Erstattung Bauhofkosten			5.600,31	5.600,31				4.522 -			
680000	Abschreibungen			31.272,61	31.272,61				299 +			
685000	Verzinsung			12.547,06	12.547,06				1.800 +			
1.5614	Unterabschnitt 1.5614 - Einnahmen			2.832,02	1.772,02	K	1.060,00		1.173 +			
1.5614	Unterabschnitt 1.5614 - Ausgaben			152.144,92	146.601,57	K	5.543,35		4.753 -			
	Unterabschnitt 1.5614 - Ergebnis			149.312,90-	144.829,55-				1.332 +			
									32.414 +			
									24.969 -			

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 70	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5620 Hopfenberg-Stadion			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung												
1.5620	Hopfenberg-Stadion												
414000	Vergütungen Beschäftigte				7.840,92	7.840,92		9.900	2.059 -				
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte				686,23	686,23		0	686 +				
444000	SV-Beiträge Beschäftigte				1.672,60	1.672,60		0	1.673 +				
500800	Unterhaltungsaufwand				7.851,03	7.783,01	K	4.500	3.351 +				
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung				0,00	0,00		1.000	1.000 -				
543800	Strom, Gas, Wasser				15.166,43	15.135,83	K	5.500	9.666 +				
679200	Erstattung Verwaltungskosten				10.710,15	10.710,15		9.000	1.710 +				
679210	Erstattung Fuhrparkkosten				0,00	0,00		100	100 -				
679220	Erstattung Bauhofkosten				0,00	0,00		500	500 -				
679230	Erstattung Gärtnerkosten				10.592,23	10.592,23		3.300	7.292 +				
680000	Abschreibungen				11.496,88	11.496,88		8.200	3.297 +				
685000	Verzinsung				15.567,28	15.567,28		14.300	1.267 +				
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen				0,00	0,00		0					
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben				81.583,75	81.485,13	K	56.300	28.943 +				
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis				81.583,75-	81.485,13-		56.300-	3.659 -				
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen				46.319,58	44.527,08	K	39.700	7.313 +				
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben				1.152.990,91	1.130.031,67	K	1.034.200	194.188 +				
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis				1.106.671,33-	1.085.504,59-		994.500-	75.397 -				

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 7		
Einzelplan 5			Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5720 Hallenbad			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.5720	Hallenbad																
111300	Benutzungsgebühren Hallenbad			18.048,14	18.048,14				15.000		3.048 +						
157000	Sonstige Ersätze			4.661,25	4.661,25				0		4.661 +						
157300	Umsatzsteuer-Erstattung			0,00	0,00				20.000		20.000 -						
169000	Erstattung Hallenbadbenutzung			6.685,99	6.685,99				9.100		2.414 -						
210000	Dividende und Steuererstattung			592,59	460,71				500		93 +						
277000	Auflösung Zuschüsse			2.199,00	2.199,00	K	131,88		2.200		1 -						
414000	Vergütungen Beschäftigte			81.089,64	81.089,64				70.000		11.090 +						
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			6.894,20	6.894,20				5.800		1.094 +						
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			16.749,76	16.749,76				13.200		3.550 +						
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			6,00	6,00				0		6 +						
500800	Gebäudeunterhaltung			31.075,03	30.239,83	K	835,20		30.000		1.075 +						
541800	Heizung			18.518,24	12.383,25	K	6.134,99		88.000		69.482 -						
542800	Reinigung			9.413,55	9.413,55				6.000		3.414 +						
543800	Strom, Gas, Wasser			63.499,03	59.125,93	K	4.373,10		22.000		41.499 +						
545800	Müllbeseitigung			1.144,52	1.144,52				1.000		145 +						
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00				500		500 -						
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00				100		100 -						
640000	Steuern und Versicherungen			1.110,35	1.110,35				1.100		10 +						
650800	Bürobedarf			0,00	0,00				100		100 -						
652800	Fernmeldegebühren			248,10	248,10				400		152 -						
655800	Steuerberater			0,00	0,00				3.000		3.000 -						
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00				100		100 -						
679200	Erstattung Verwaltungskosten			27.615,55	27.615,55				28.600		984 -						
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			89,88	89,88				200		110 -						
679220	Erstattung Bauhofkosten			787,31	787,31				700		87 +						
680000	Abschreibungen			19.520,35	19.520,35				19.600		80 -						
685000	Verzinsung			7.010,98	7.010,98				10.200		3.189 -						
717000	Zuschuss DLRG			12.000,00	12.000,00				12.000								
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Einnahmen			32.186,97	32.055,09	K	131,88		46.800		7.802 +						
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Ausgaben			296.772,49	285.429,20	K	11.343,29		312.600		22.415 -						
	Unterabschnitt 1.5720 - Ergebnis			264.585,52-	253.374,11-				265.800-		61.969 +						
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			32.186,97	32.055,09	K	131,88		46.800		7.802 +						
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			296.772,49	285.429,20	K	11.343,29		312.600		22.415 -						
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			264.585,52-	253.374,11-				265.800-		61.969 +						
											77.797 -						

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 72	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5800 Park- und Gartenanlagen						Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.5800	Park- und Gartenanlagen												
157000	Sonstige Ersatzte			1.361,39	1.361,39		0	1.361 +					
157005	Erstattung Gärtnerkosten AW			342,92	342,92		300	43 +					
169230	Erstattung Gärtnerkosten			647.805,78	647.805,78		631.300	16.506 +					
414000	Vergütungen Beschäftigte			440.828,54	440.828,54		444.400	3.571 -					
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			37.429,62	37.429,62		36.100	1.330 +					
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			92.316,46	92.316,46		82.200	10.116 +					
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			8,00	8,00		0	8 +					
510000	Unterhaltungsaufwand			107.512,57	99.920,59	K	140.000	32.487 -					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			10.822,82	10.617,28	K	15.000	4.177 -					
531000	Leasing Fahrzeuge			3.540,48	3.540,48		3.600	60 -					
543800	Strom, Gas, Wasser			6.353,21	4.050,18	K	2.303,03	2.353 +					
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		100	100 -					
550000	Haltung von Fahrzeugen			26.205,78	26.135,52	K	20.000	6.206 +					
560000	Dienst- und Schutzkleidung			5.983,94	5.983,94		5.000	984 +					
562000	Aus- und Fortbildung			1.326,72	1.326,72		1.500	173 -					
570000	Verbrauchsmittel			17.962,11	17.448,03	K	15.000	2.962 +					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			575,64	383,76	K	0	576 +					
640000	Steuern und Versicherungen			4.437,56	4.437,56		4.500	62 -					
641000	Gartenbauberufsgenossenschaft			6.557,99	3.734,84	K	4.400	2.158 +					
654800	Dienstreisen			1,00	1,00		100	99 -					
655800	Erstermittlung und Bewertung Baumbestand			15.918,64	15.918,64		0	15.919 +					
668000	Vermischte Ausgaben			727,68	727,68		200	528 +					
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			9.914,69	9.914,69		11.400	1.485 -					
679220	Erstattung Bauhofkosten			79.071,93	79.071,93		131.400	52.328 -					
679230	Erstattung Gärtnerkosten			270.686,65	270.686,65		246.800	23.887 +					
679240	Erstattung Forstkosten			657,54	657,54		0	658 +					
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			649.510,09	649.510,09		631.600	17.910 +					
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			1.138.839,57	1.125.139,65	K	1.165.700	67.683 +					
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			489.329,48-	475.629,56-		534.100-	94.544 -					
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			649.510,09	649.510,09		631.600	17.910 +					
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			1.138.839,57	1.125.139,65	K	1.165.700	67.683 +					
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			489.329,48-	475.629,56-		534.100-	94.544 -					

Mandant 722		Pfinztal		HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 73	
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung		UA.5901 Skulpturenweg			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben					
1.5901	Skulpturenweg													
510000	Unterhaltungsaufwand			779,40	779,40				500	279 +				
531000	Miete Ausstellungsgegenstände			3.700,00	3.700,00				3.000	700 +				
640000	Steuern und Versicherungen			2.342,22	2.342,22				2.500	158 -				
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			127,34	127,34				500	373 -				
679220	Erstattung Bauhofkosten			1.031,26	1.031,26				4.800	3.769 -				
679230	Erstattung Gärtnerkosten			0,00	0,00				2.400	2.400 -				
1.5901	Unterabschnitt 1.5901 - Einnahmen			0,00	0,00				0	979 +				
1.5901	Unterabschnitt 1.5901 - Ausgaben			7.980,22	7.980,22				13.700	6.699 -				
	Unterabschnitt 1.5901 - Ergebnis			7.980,22-	7.980,22-				13.700-					
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00				0	979 +				
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			7.980,22	7.980,22				13.700	6.699 -				
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			7.980,22-	7.980,22-				13.700-					
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			728.016,64	726.092,26	K	1.924,38		718.100	33.025 +				
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	444,50	2.662.989,58	2.608.651,97	K	54.782,11		2.581.200	23.109 -				
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.934.972,94-	1.882.559,71-				1.863.100-	339.226 +				
										257.437 -				

Mandant 722 Pfnztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 74	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6000 Bauverwaltung			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfnztal		Finanzvergleich		Beträge in EUR			
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig. -	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.6000	Bauverwaltung												
100000	Verwaltungs-/ Ausschreibungsgebühren		K	20.016,34	20.559,34		10.000	10.016 +					
157000	Sonstige Ersätze			10.112,31	10.112,31		0	10.112 +					
165000	Erstattung Verwaltungskosten WV			88.619,97	88.619,97		85.000	3.620 +					
165400	Erstattung Verwaltungskosten AW			136.980,45	136.980,45		106.500	30.480 +					
169200	Erstattung Verwaltungskosten			213.453,58	213.453,58		227.800	14.346 -					
410000	Besoldungen Beamte			268.218,36	268.218,36		237.500	30.718 +					
414000	Vergütungen Beschäftigte			575.581,37	575.581,37		540.500	35.081 +					
430000	Beamtensversorgung aktive Beamte			93.357,54	93.357,54		78.700	14.658 +					
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			51.254,59	51.254,59		47.000	4.255 +					
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			113.626,70	113.626,70		100.100	13.527 +					
450000	Beihilfenumlagen aktive Beamte			13.000,00	13.000,00		16.400	3.400 -					
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			16,00	16,00		0	16 +					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.959,18	4.959,18		10.000	5.041 -					
562000	Aus- und Fortbildung			6.294,75	6.294,75		4.000	2.295 +					
650800	Bürobedarf			8.722,87	8.671,56	K	8.500	223 +					
651800	Bücher und Zeitschriften			4.370,16	4.370,16		3.300	1.070 +					
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00		1.000	1.000 -					
654800	Dienstreisen			5.630,69	5.630,69		6.500	869 -					
655800	Sachverständige und Gerichtskosten			6.490,42	6.490,42		5.000	1.490 +					
657800	Datenverarbeitung			16.220,70	15.024,75	K	10.000	6.221 +					
668000	Vermischte Ausgaben			2.772,52	2.772,52		500	2.273 +					
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K	469.182,65	469.725,65		429.300	54.229 +					
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			1.170.515,85	1.169.268,59	K	1.069.000	14.346 -					
								111.826 +					
								10.310 -					
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			701.333,20-	699.542,94-		639.700-						
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K	469.182,65	469.725,65		429.300	54.229 +					
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			1.170.515,85	1.169.268,59	K	1.069.000	14.346 -					
								111.826 +					
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			701.333,20-	699.542,94-		639.700-	10.310 -					

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 75	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6100 Orts- und Regionalplanung			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.6100	Orts- und Regionalplanung												
100000	Verwaltungs-/ Ausschreibungsgebühren			18.500,00	18.500,00		0	18.500 +					
171000	Zuschuss Gemeindeentwicklungsplanung			640,00	640,00		0	640 +					
601000	Bauleitplanung			177.533,24	176.017,91	K	200.000	22.467 -					
655800	Gemeindeentwicklungsplanung			43.509,85	42.507,90	K	50.000	6.490 -					
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			19.140,00	19.140,00		0	19.140 +					
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			221.043,09	218.525,81	K	250.000	28.957 -					
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			201.903,09-	199.385,81-		250.000-						

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 78	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6300 Gemeindestrassen			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung												
1.6300	Gemeindestrassen												
157000	Sonstige Ersätze			1.546,63	1.546,63			1.000		547 +			
157500	Schadensfälle			1.779,40	638,57			0		1.779 +			
171000	Sachkostenbeiträge Land	K	2.554,25	34.371,00	34.371,00			40.000		5.629 -			
414000	Vergütungen Beschäftigte			8.560,90	8.560,90			8.200		361 +			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			687,50	687,50			700		13 -			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			1.779,97	1.779,97			1.600		180 +			
505000	Unterhaltungsaufwand Mäharbeiten			68.942,72	68.942,72			54.000		14.943 +			
511000	Unterhaltungsaufwand Gemeindestrassen			192.770,11	186.638,40	K		150.000		42.770 +			
513000	Unterhaltung Zierbrunnen			2.013,81	2.013,81			2.700		686 -			
543800	Strom, Gas, Wasser			28.956,31	16.375,72	K		20.000		8.956 +			
545800	Müllbeseitigung			0,00	0,00			100		100 -			
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00			100		100 -			
607000	Strassenschilder und Verkehrszeichen			15.445,89	15.445,89			15.000		446 +			
640000	Steuern und Versicherungen			1.191,08	1.191,08			1.100		91 +			
655000	Planungskonzepte			32.257,00	24.916,48	K		28.000		4.257 +			
655800	Brückenuntersuchungen			6.763,37	6.763,37			10.000		3.237 -			
668000	Vermischte Ausgaben			388,46	388,46			100		288 +			
675000	Erstattung Strassenentwässerungsanteil			233.249,01	233.249,01			281.000		47.751 -			
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			39.492,08	39.492,08			27.800		11.692 +			
679220	Erstattung Bauhofkosten			289.049,95	289.049,95			261.800		27.250 +			
679230	Erstattung Gärtnerkosten			35.042,95	35.042,95			16.700		18.343 +			
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	2.554,25	37.697,03	36.556,20	K		41.000		2.326 +			
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			956.591,11	930.538,29	K		878.900		5.629 -			
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			918.894,08-	893.982,09-			837.900-		129.577 +			
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	2.554,25	37.697,03	36.556,20	K		41.000		2.326 +			
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			956.591,11	930.538,29	K		878.900		5.629 -			
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			918.894,08-	893.982,09-			837.900-		129.577 +			
										51.886 -			

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 79		
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6700 Strassenbeleuchtung			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
1.6700	Strassenbeleuchtung																
157000	Sonstige Ersätze			28.600,47	27.224,12	K	1.376,35	1.000	27.600 +								
157500	Schadensfälle			9.927,00	3.698,39	K	6.228,61	0	9.927 +								
510000	Unterhaltungsaufwand			92.060,53	86.816,86	K	5.243,67	100.000	7.939 -								
543800	Strom, Gas, Wasser			50.073,50	49.036,59	K	1.036,91	110.000	59.927 -								
631000	Weihnachtsbeleuchtung			642,60	642,60			5.000	4.357 -								
640500	Schadensfälle			10.375,84	10.375,84			0	10.376 +								
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			57,43	57,43			700	643 -								
679220	Erstattung Bauhofkosten			277,22	277,22			3.200	2.923 -								
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			38.527,47	30.922,51	K	7.604,96	1.000	37.527 +								
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			153.487,12	147.206,54	K	6.280,58	218.900	10.376 +								
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			114.959,65-	116.284,03-			217.900-	75.789 -								

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 80											
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6750 Strassenreinigung und Winterdienst			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Finanzvergleich			Beträge in EUR														
H a u s h a l t s s t e l l e			HW			Reste vom Vorjahr			SOLL			IST			Neue Reste			Haushaltsansatz incl. Veränd.			Planvergleich mehr+/-wenig. -			Zulässige Mehrausgaben		
Nummer Bezeichnung																										
1.6750 Strassenreinigung und Winterdienst																										
157500	Schadensfälle		14.033,85		14.033,85				14.033,85									0					14.034 +			
414000	Vergütungen Beschäftigte		200.499,12		200.499,12				200.499,12									214.500					14.001 -			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte		16.117,57		16.117,57				16.117,57									17.900					1.782 -			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte		40.657,03		40.657,03				40.657,03									41.500					843 -			
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.312,12		4.312,12				4.312,12									5.000					688 -			
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.470,33		9.470,33				9.573,86									5.000					4.470 +			
562000	Aus- und Fortbildung		0,00		0,00				0,00									600					600 -			
570000	Verbrauchsmittel		10.158,22		10.158,22				9.618,91									20.000					9.842 -			
640000	Steuern und Versicherungen		1.489,03		1.489,03				1.489,03									1.000					489 +			
640500	Schadensfälle		14.961,58		14.961,58				14.961,58									0					14.962 +			
652800	Fernmeldegebühren		0,00		0,00				0,00									100					100 -			
668000	Vermischte Ausgaben		1.660,79		1.660,79				1.660,79									1.700					39 -			
679210	Erstattung Fuhrparkkosten		7.075,86		7.075,86				7.075,86									3.500					3.576 +			
679220	Erstattung Bauhofkosten		48.406,38		48.406,38				48.406,38									41.800					6.606 +			
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen		14.033,85		14.033,85				14.033,85									0					14.034 +			
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben		354.808,03		354.808,03				354.372,25									352.600					30.103 +			
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis		340.774,18-		340.774,18-				340.338,40-									352.600-					27.895 -			

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 81	
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		UA.6751 Winterdienst AVG			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben			
1.6751	Winterdienst AVG											
171500	Personalkostenzuschüsse			40.149,00	40.149,00			2.549 +				
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			4.733,89	4.733,89			934 +				
679220	Erstattung Bauhofkosten			42.362,51	42.362,51			663 +				
1.6751	Unterabschnitt 1.6751 - Einnahmen			40.149,00	40.149,00			2.549 +				
1.6751	Unterabschnitt 1.6751 - Ausgaben			47.096,40	47.096,40			1.596 +				
	Unterabschnitt 1.6751 - Ergebnis			6.947,40-	6.947,40-							
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			92.710,32	85.105,36	K	7.604,96	54.110 +				
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			555.391,55	548.675,19	K	6.716,36	42.075 +				
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			462.681,23-	463.569,83-			103.684 -				
							578.400-					

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 86	
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			UA.7210 Müllabfuhr			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.7210	Müllabfuhr												
111000	Müllabfuhrgebühren		K 394,98-	394,98	0,00					395 +			
157000	Sonstige Ersätze		K 65,80-	23.742,60	23.676,80				0	743 +			
171000	Erstattung Landkreis			222.035,71	222.035,71				23.000	22.036 +			
414000	Vergütungen Beschäftigte			25.383,24	25.383,24				200.000	6.217 -			
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			872,43	872,43				31.600	328 -			
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			7.668,08	7.668,08				1.200	1.232 -			
510000	Unterhaltungsaufwand			18.439,64	18.439,64				8.900	8.440 +			
543800	Strom, Gas, Wasser			320,76	320,76				10.000	321 +			
550000	Haltung von Fahrzeugen			0,00	0,00				0	2.000 -			
570000	Verbrauchsmittel			1.386,44	1.386,44				2.000	614 -			
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen			212.572,10	200.956,18	K	11.615,92		190.000	22.572 +			
679200	Erstattung Verwaltungskosten			20.542,80	20.542,80				17.100	3.443 +			
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			10.910,91	10.910,91				4.200	6.711 +			
679220	Erstattung Bauhofkosten			100.738,21	100.738,21				49.400	51.338 +			
679230	Erstattung Gärtnerkosten			114.628,14	114.628,14				97.900	16.728 +			
680000	Abschreibungen			6.989,37	6.989,37				5.900	1.089 +			
685000	Verzinsung			12.404,82	12.404,82				11.100	1.305 +			
712000	Zuweisungen Landratsamt Karlsruhe			108.924,87	3.500,00	K	105.424,87		3.500	105.425 +			
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen	K	460,78-	246.173,29	245.712,51				223.000	23.173 +			
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			641.781,81	524.741,02	K	117.040,79		434.800	217.372 +			
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			395.608,52-	279.028,51-				211.800-	10.390 -			

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALTSRECHNUNG		Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 87	
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7230 Erddeponie		Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben		
1.7230	Erddeponie										
111000	Deponiegebühren		K 25.578,00	309.456,00	303.695,00	K	31.339,00	9.456 +			
510000	Unterhaltungsaufwand			24.170,85	24.170,85			5.829 -			
550000	Haltung von Fahrzeugen			28.534,14	28.534,14			28.034 +			
562000	Aus- und Fortbildung			0,00	0,00			300 -			
570000	Verbrauchsmittel			13.961,84	13.961,84			12.962 +			
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00			200 -			
679200	Erstattung Verwaltungskosten			51.162,06	51.162,06			14.462 +			
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			23.357,33	23.357,33			7.757 +			
679220	Erstattung Bauhofkosten			116.429,82	116.429,82			58.930 +			
679230	Erstattung Gärtnerkosten			259,70	259,70			260 +			
680000	Abschreibungen			27.681,76	27.681,76			15.582 +			
685000	Verzinsung			15.243,53	15.243,53			3.344 +			
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen		K 25.578,00	309.456,00	303.695,00	K	31.339,00	9.456 +			
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben			300.801,03	300.801,03			141.330 +			
	Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis			8.654,97	2.893,97		134,200	6.329 -			

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 88		
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			UA.7240 Altlastenbeseitigung			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.7240	Altlastenbeseitigung																
510000	Altlasten Hammerwerk			531,93	531,93												
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen			0,00	0,00												
1.7240	Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben			531,93	531,93												
	Unterabschnitt 1.7240 - Ergebnis			531,93-	531,93-												
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen		K	25.117,22	549.407,51	K	31.339,00										
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			943.114,77	826.073,98	K	117.040,79										
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			387.485,48-	276.666,47-												

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 89		
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			U A . 7 3 2 0 Weihnachtsmarkt			UA.7320 Weihnachtsmarkt			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.7320	Weihnachtsmarkt																
140000	Standgebühr		K 30,00	1.475,00	1.505,00		1.300	175 +									
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			6,10	6,10		100	94 -									
531000	Miete Hütten / Stellwände			714,00	452,20	K	500	214 +									
668000	Vermischte Ausgaben			593,29	593,29		500	93 +									
668100	Plakate / Werbung			498,62	498,62		400	99 +									
1.7320	Unterabschnitt 1.7320 - Einnahmen		K 30,00	1.475,00	1.505,00		1.300	175 +									
1.7320	Unterabschnitt 1.7320 - Ausgaben			1.812,01	1.550,21	K	1.500	406 +									
	Unterabschnitt 1.7320 - Ergebnis			337,01-	45,21-		200-	94 -									
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 30,00	1.475,00	1.505,00		1.300	175 +									
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			1.812,01	1.550,21	K	1.500	406 +									
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			337,01-	45,21-		200-	94 -									

Mandant 722		Pfinztal		HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 9	
Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7610 Gemeinschaftsantennenanlagen/Breitband			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben					
1.7610	Gemeinschaftsantennenanlagen/Breitband													
601000	Plan.kosten Hochgeschwindigkeitsdatennetz			54.810,86	54.810,86		52.000	2.811 +						
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		0							
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Ausgaben			54.810,86	54.810,86		52.000	2.811 +						
	Unterabschnitt 1.7610 - Ergebnis			54.810,86-	54.810,86-		52.000-							

Mandant 722		Pfinztal		HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 92		
Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7670 Selmnitzsaal			UA.7670 Selmnitzsaal		Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR		
Haushaltsstelle															
Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben						
1.7670	Selmnitzsaal														
111300	Benutzungsentgelt Selmnitzsaal		K	2.961,00	3.040,00		2.000		961 +						
157000	Sonstige Ersätze			120,00	120,00		500		380 -						
414000	Vergütungen Beschäftigte		K	10.687,82	10.687,82		11.500		812 -						
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			0,00	37,00-		1.000		1.000 -						
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			1.988,99	1.988,99		2.200		211 -						
500800	Gebäudeunterhaltung			3.035,67	3.035,67		5.000		1.964 -						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.312,21	1.312,21		3.000		1.688 -						
541800	Heizung			1.484,81	1.484,81		2.500		1.015 -						
542800	Reinigung			4.688,60	4.438,70	K	300	249,90	4.389 +						
543000	Betriebsausgaben			13.896,02	13.896,02		1.000		12.896 +						
543800	Strom, Gas, Wasser			6.116,77-	6.465,51-	K	9.000	348,74	15.117 -						
546800	Gebäudeversicherung			392,58	392,58		400		7 -						
640000	Steuern und Versicherungen			517,91	517,91		500		18 +						
679200	Erstattung Verwaltungskosten			23.430,91	23.430,91		16.300		7.131 +						
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			129,83	129,83		600		470 -						
679220	Erstattung Bauhofkosten			765,13	765,13		7.900		7.135 -						
680000	Abschreibungen			20.881,21	20.881,21		20.600		281 +						
685000	Verzinsung			27.710,40	27.710,40		31.500		3.790 -						
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen		K	3.081,00	3.160,00		2.500		961 +						
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben		K	104.805,32	104.169,68	K	113.300	598,64	380 -						
									24.715 +						
									33.209 -						
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			101.724,32-	101.009,68-		110.800-								

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 94		
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			UA.7700 Fuhrpark			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig. -	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.7700	Fuhrpark																
157000	Erstattung Fuhrparkkosten WV			254,67	254,67		300	45 -									
157003	Erstattung Fuhrparkkosten AW			991,22	991,22		1.200	209 -									
157500	Schadensfälle			459,38	459,38		0	459 +									
169210	Erstattung Fuhrparkkosten			182.514,04	182.514,04		161.000	21.514 +									
531000	Leasing Fahrzeuge			2.688,59	2.688,59		8.100	5.411 -									
550000	Haltung von Fahrzeugen			46.611,34	46.611,34		32.000	14.611 +									
570000	Verbrauchsmittel			27.539,95	27.539,95		45.000	17.460 -									
640000	Steuern und Versicherungen		K	92,92	92,92		7.500	1.830 +									
640500	Schadensfälle			459,38	459,38		0	459 +									
668000	Vermischte Ausgaben			1.503,65	1.503,65		500	1.004 +									
679200	Erstattung Verwaltungskosten			55.565,26	55.565,26		47.300	8.265 +									
680000	Abschreibungen			34.897,15	34.897,15		16.900	17.997 +									
685000	Verzinsung			5.623,74	5.623,74		5.200	424 +									
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			184.219,31	184.219,31		162.500	21.973 +									
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben		K	92,92	184.219,31		162.500	44.591 +									
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	0,00		0	22.871 -									

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 28.06.2021			Seite 96		
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			H A U S H A L T S R E C H N U N G			UA.7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
1.7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft																
140000	Einnahmen aus Jagdverpachtung			13.219,00	13.191,73				219 +								
140100	Fischereipacht		K	537,82	537,82				38 +								
657800	Datenverarbeitung			3.927,00	3.927,00				3.927 +								
678000	Auskehrungsansprüche			0,00	0,00				400 -								
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			13.756,82	13.729,55				257 +								
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben		K	3.927,00	3.927,00				3.927 +								
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			9.829,82	9.802,55				400 -								

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01 - 16		Stand 28.06.2021		Seite 98	
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7850 Feldwege			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung											
1.7850	Feldwege											
510000	Unterhaltungsaufwand befestigte Wege			24.052,28	24.052,28		25.000	948 -				
511000	Unterhaltungsaufwand unbefestigte Wege			29.466,32	29.466,32		25.000	4.466 +				
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			2.889,17	2.889,17		800	2.089 +				
679220	Erstattung Bauhofkosten			28.343,54	28.343,54		6.100	22.244 +				
679230	Erstattung Gärtnerkosten			6.225,38	6.225,38		19.400	13.175 -				
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Einnahmen			0,00	0,00		0	28.799 +				
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Ausgaben			90.976,69	90.976,69		76.300	14.122 -				
	Unterabschnitt 1.7850 - Ergebnis			90.976,69-	90.976,69-		76.300-					
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			13.756,82	13.729,55		13.500	257 +				
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben	K	27,27-	94.910,63	94.910,63		76.700	32.733 +				
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			81.153,81-	81.181,08-		63.200-	14.522 -				

Mandant 722 Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G		Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 100	
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7910 Sonstige Wirtschaftsförderung		Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beiträge in EUR			
H a u s h a l t s s t e l l e		H W		R e s t e		S O L L		I S T		N e u e R e s t e	
Bezeichnung		vom Vorjahr		SOLL		IST		Haushaltsansatz incl. Veränd.		Planvergleich mehr+/-wenig.-	
Zulässige Mehrausgaben											
1.7910	Sonstige Wirtschaftsförderung				0,00	0,00		5.000	5.000 -		
668000	Vermischte Ausgaben				0,00	0,00		0	5.000 -		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen				0,00	0,00		5.000	5.000 -		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben				0,00	0,00		5.000-			
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis										

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 101
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			UA.7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR			
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben			
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs											
157000	Erlös aus Fahrscheinverkauf für KVV			4.122,00	4.122,00					1.878 -		
510000	Unterhaltung der Haltestellen			31.210,66	26.256,94					1.211 +		
630000	Fahrscheinverkauf KVV			4.122,00	4.122,00	K	4.953,72		6.000	1.878 -		
712000	Zuweisungen Landratsamt Karlsruhe			752.652,00	752.652,00				6.000	17.348 -		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			4.122,00	4.122,00				6.000	1.878 -		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			787.984,66	783.030,94	K	4.953,72		806.000	1.211 +		
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			783.862,66-	778.908,94-				800.000-	19.226 -		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			4.122,00	4.122,00				6.000	1.878 -		
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			790.374,70	784.913,98	K	5.460,72		811.600	3.041 +		
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			786.252,70-	780.791,98-				805.600-	24.267 -		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K	2.863.062,62	3.518.740,52	K	71.564,25		2.740.500	152.760 +		
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K	5.449.711,10	5.305.241,38	K	144.525,64		4.586.000	30.198 -		
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			2.586.648,48-	1.786.500,86-				1.845.500-	1.284.065 +		
										420.354 -		

Mandant 722 Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 28.06.2021		Seite 103						
Einzelplan 8		Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund-u.Sonderverm.			UA.8101 Regenerative Energien Pfinztal GmbH		Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR						
H a u s h a l t s s t e l l e		H W		R e s t e		S O L L		I S T		N e u e		H a u s h a l t s a n s a t z		P l a n v e r g l e i c h		Z u l ä s s i g e	
N u m m e r		B e z e i c h n u n g		v o m		v o r		J a h r		R e s t e		i n c l .		m e h r + / w e n i g . -		M e h r a u s g a b e n	
1.8101		Regenerative Energien Pfinztal GmbH															
715000		Verlustabdeckung				4.702,46		0,00		K		4.702,46		6.000		1.298 -	
1.8101		Unterabschnitt 1.8101 - Einnahmen				0,00		0,00				0					
1.8101		Unterabschnitt 1.8101 - Ausgaben				4.702,46		0,00		K		4.702,46		6.000		1.298 -	
		Unterabschnitt 1.8101 - Ergebnis				4.702,46-		0,00						6.000-			
		Abschnitt 1.81 - Einnahmen		K		117.239,00		454.343,45		571.582,45		470.000		15.657 -			
		Abschnitt 1.81 - Ausgaben						4.702,46		0,00		K		6.000		1.298 -	
		Abschnitt 1.81 - Ergebnis						449.640,99		571.582,45		464.000					

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Verwaltungshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 28.06.2021			Seite 104	
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund-u.Sonderverm.			UA.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Finanzvergleich			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen												
130000	Verkaufserlöse		K 2.393,09	444.828,33	445.906,42	K	430.000	14.828 +					
157000	Sonstige Erträge			670,00	670,00		0	670 +					
169240	Erstattung Forstkosten			7.068,55	7.068,55		0	7.069 +					
414000	Vergütungen Beschäftigte			91.871,03	91.871,03		115.900	24.029 +					
430100	Beamtenversorgung passive Beamte			8.292,55	8.292,55		8.500	207 -					
434000	ZVK-Beiträge Beschäftigte			11.129,59	11.129,59		9.900	1.230 +					
444000	SV-Beiträge Beschäftigte			18.777,94	18.777,94		22.500	3.722 -					
451000	Beihilfenumlagen passive Beamte			4.054,18	4.054,18		3.000	1.054 +					
454000	Beihilfenumlagen Beschäftigte			8,00	8,00		0	8 +					
511000	Unterhaltung Waldwege			17.461,50	17.461,50		10.000	7.462 +					
519000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen			0,00	0,00		6.000	6.000 -					
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen			1.193,55	999,89	K	1.000	194 +					
544800	Grundsteuer			1.684,58	1.684,58		1.700	15 -					
546800	Gebäudeversicherung			0,00	0,00		100	100 -					
550000	Halting von Fahrzeugen			4.632,50	4.073,49	K	4.000	633 +					
560000	Dienst- und Schutzkleidung			3.308,84	3.308,84		3.000	309 +					
562000	Aus- und Fortbildung			1.000,20	1.000,20		1.000	0 +					
562001	Auszubildende			530,77	530,77		500	31 +					
570000	Verbrauchsmittel			3.638,00	3.638,00		1.500	2.138 +					
627000	Holzfallung und Holzaufarbeitung			205.828,04	205.828,04		160.000	45.828 +					
628000	Waldpflege			53.495,95	53.495,95		62.000	8.504 -					
640000	Steuern und Versicherungen			1.883,64	1.883,64		2.100	216 -					
641000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft			14.558,48	8.088,64	K	10.000	4.558 +					
650800	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -					
652800	Fernmeldegebühren			0,00	0,00		500	500 -					
654800	Dienstreisen			38,00	38,00		1.000	962 -					
657800	Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -					
668000	Vermischte Ausgaben			417,10	417,10		300	117 +					
671000	Erstattung Land Revierförster			57.649,08	57.649,08		60.000	2.351 -					
679210	Erstattung Fuhrparkkosten			471,89	471,89		500	28 -					
679220	Erstattung Bauhofkosten			5.855,36	5.855,36		3.900	1.955 +					
679230	Erstattung Gärtnerkosten			2.462,60	2.462,60		2.600	137 -					
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K 2.393,09	452.566,88	453.644,97	K	430.000	22.567 +					
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			510.243,37	503.020,86	K	491.800	65.516 +					
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			57.676,49-	49.375,89-		61.800-	47.073 -					
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K 2.393,09	452.566,88	453.644,97	K	430.000	22.567 +					
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			510.243,37	503.020,86	K	491.800	65.516 +					
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			57.676,49-	49.375,89-		61.800-	47.073 -					

Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		K 1.124.051,16	50.115.540,43	47.020.324,29	K 4.219.267,30	44.954.400	6.627.770 + 1.466.629 -	
	Gesamtausgaben		K 1.124.051,16 1.085,70	50.115.540,43	48.090.515,47	K 4.219.267,30 2.026.110,66	44.954.400	9.028.706 + 3.867.565 -	
	Ergebnis Mandant		1.122.965,46	0,00	1.070.191,18-	2.026.110,66 2.193.156,64	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019								
1.	Soll-Einnahmen		Verwaltungs- haushalt SBT. 1	Vermögens- haushalt SBT. 2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		50.115.540,43		50.115.540,43				
3.	Zwischensumme		50.115.540,43		50.115.540,43				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		50.115.540,43		50.115.540,43				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		50.115.540,43		50.115.540,43				
6.	Soll-Ausgaben		50.115.540,43		50.115.540,43				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereiste		50.115.540,43		50.115.540,43				
8.	Zwischensumme		50.115.540,43		50.115.540,43				
9.	ab: Haushaltsausgabereiste Vorjahr		50.115.540,43		50.115.540,43				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		0,00	0,00	0,00				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)								

Gemeinde Pfinztal

Haushaltsrechnung

**Vermögenshaushalt
2019**

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 23.06.2021			Seite 1	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung			UA.0200 Hauptverwaltung			UA.0200 Hauptverwaltung			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
H a u s h a l t s s t e l l e			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben			
Nummer	Bezeichnung												
2.0200	Hauptverwaltung												
2.0200	500 Gesamtgemeinde												
935000	Erwerb von beweglichen Sachen				1.601,09	1.601,09		0	1.601 +				
935003	Einführung kaufm. Buchhaltung (Doppik)				38.675,00	38.675,00		40.000	1.325 -				
935004	Tablets Sitzungsdienst				15.970,09	15.970,09		15.000	970 +				
	Vorhaben 2.0200-500 - Einnahmen				0,00	0,00		0	2.571 +				
	Vorhaben 2.0200-500 - Ausgaben				56.246,18	56.246,18		55.000	1.325 -				
	Vorhaben 2.0200-500 - Ergebnis				56.246,18-	56.246,18-		55.000-					
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen				0,00	0,00		0	2.571 +				
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben				56.246,18	56.246,18		55.000	1.325 -				
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis				56.246,18-	56.246,18-		55.000-					
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen				0,00	0,00		0	2.571 +				
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben				56.246,18	56.246,18		55.000	1.325 -				
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis				56.246,18-	56.246,18-		55.000-					

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 23.06.2021			Seite 2	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung			UA.0610 Datenverarbeitung						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung															
2.0610	Datenverarbeitung															
2.0610	500 Gesamtgemeinde															
935000	Neuausstattung EDV			2.190,68	2.190,68		10.000	7.809 -								
935003	Session Sitzungsmanagement			0,00	0,00		10.000	10.000 -								
	Vorhaben 2.0610-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0									
	Vorhaben 2.0610-500 - Ausgaben			2.190,68	2.190,68		20.000	17.809 -								
	Vorhaben 2.0610-500 - Ergebnis			2.190,68-	2.190,68-		20.000-									
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Einnahmen			0,00	0,00		0									
2.0610	Unterabschnitt 2.0610 - Ausgaben			2.190,68	2.190,68		20.000	17.809 -								
	Unterabschnitt 2.0610 - Ergebnis			2.190,68-	2.190,68-		20.000-									
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0									
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			2.190,68	2.190,68		20.000	17.809 -								
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			2.190,68-	2.190,68-		20.000-									
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0									
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			58.436,86	58.436,86		75.000	2.571 +								
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			58.436,86-	58.436,86-		75.000-	19.134 -								

Mandant 722		Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 4						
Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		UA.1200 Umwelt- und Gartenamt			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR								
Haushaltsstelle				HW		Reste vom Vorjahr		SOLL		IST		Neue Reste		Haushaltsansatz incl. Veränd.		Planvergleich mehr+/-wenig. -		Zulässige Mehrausgaben	
Nummer		Bezeichnung																	
2.1200		Umwelt- und Gartenamt																	
2.1200		500 Gesamtgemeinde						5.823,86		5.823,86				5.000		824 +			
935001		EDV-Programm Baumkataster						0,00		0,00				0		824 +			
		Vorhaben 2.1200-500 - Einnahmen						5.823,86		5.823,86				5.000					
		Vorhaben 2.1200-500 - Ausgaben						5.823,86-		5.823,86-				5.000-					
		Vorhaben 2.1200-500 - Ergebnis																	
2.1200		Unterabschnitt 2.1200 - Einnahmen						0,00		0,00				0		824 +			
2.1200		Unterabschnitt 2.1200 - Ausgaben						5.823,86		5.823,86				5.000					
		Unterabschnitt 2.1200 - Ergebnis						5.823,86-		5.823,86-				5.000-					
		Abschnitt 2.12 - Einnahmen						0,00		0,00				0		824 +			
		Abschnitt 2.12 - Ausgaben						5.823,86		5.823,86				5.000					
		Abschnitt 2.12 - Ergebnis						5.823,86-		5.823,86-				5.000-					

Mandant 722		Pfinztal		HAUSHALT S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 10	
Einzelplan 2		Schulen		UA.2151 Schlossgartenschule Berghausen Grund- und Werkrealschu			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
2.2151		Schlossgartenschule Berghausen Grund- und Werkrealschule												
2.2151		100 OT Berghausen												
940003		Sanierung Klassenräume Parkschule			23.980,50	23.980,50				20.000	3.981 +			
940005		Sanierung Toiletten			38.902,40	38.902,40				150.000	111.098 -			
940006		Sanierung Toiletten EG neben Horträumen			0,00	0,00				80.000	80.000 -			
		Vorhaben 2.2151-100 - Einnahmen			0,00	0,00				0	3.981 +			
		Vorhaben 2.2151-100 - Ausgaben			62.882,90	62.882,90				250.000	191.098 -			
		Vorhaben 2.2151-100 - Ergebnis			62.882,90-	62.882,90-				250.000-				
2.2151		Unterabschnitt 2.2151 - Einnahmen			0,00	0,00				0				
2.2151		Unterabschnitt 2.2151 - Ausgaben			62.882,90	62.882,90				250.000	3.981 +			
		Unterabschnitt 2.2151 - Ergebnis			62.882,90-	62.882,90-				250.000-	191.098 -			
		Abschnitt 2.21 - Einnahmen			437.353,74	437.353,74				232.000	205.354 +			
		Abschnitt 2.21 - Ausgaben			629.455,01	629.455,01				765.000	99.199 +			
		Abschnitt 2.21 - Ergebnis			192.101,27-	192.101,27-				533.000-	234.744 -			

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALT S R E C H N U N G				Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 11	
Einzelplan 2 Schulen		UA.2210 Geschwister-Scholl-Realschule				Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben				
2.2210	Geschwister-Scholl-Realschule												
2.2210	100 OT Berghausen			3.843,19	3.843,19		0	3.843 +					
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben			7.629,20	7.629,20		0	7.629 +					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			1.993,25	1.993,25		0	1.993 +					
935001	Schulmöbel			18.967,35	18.967,35		20.000	1.033 -					
940009	Sanierung Klassenräume			29.276,34	29.276,34		22.500	6.776 +					
940012	Brandschutz			31.860,23	31.860,23		37.500	5.640 -					
940013	Sanierung Toiletten im Bereich des Altbaus			3.843,19	3.843,19		0	3.843 +					
	Vorhaben 2.2210-100 - Einnahmen			89.726,37	89.726,37		80.000	16.399 +					
	Vorhaben 2.2210-100 - Ausgaben							6.672 -					
	Vorhaben 2.2210-100 - Ergebnis			85.883,18-	85.883,18-		80.000-						
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			3.843,19	3.843,19		0	3.843 +					
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben			89.726,37	89.726,37		80.000	16.399 +					
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			85.883,18-	85.883,18-		80.000-	6.672 -					
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			3.843,19	3.843,19		0	3.843 +					
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben			89.726,37	89.726,37		80.000	16.399 +					
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			85.883,18-	85.883,18-		80.000-	6.672 -					

Mandant 722 Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G				Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 12	
Einzelplan 2 Schulen		UA.2310 Ludwig-Marum-Gymnasium				UA.2310 Ludwig-Marum-Gymnasium		Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
2.2310	Ludwig-Marum-Gymnasium												
2.2310	100 OT Berghausen			25.948,53	25.948,53		0	25.949 +					
935001	Schulmöbel			734,55	734,55		0	735 +					
935002	PC-Anschaffung			18.967,36	18.967,36		20.000	1.033 -					
940009	Sanierung Klassenräume			29.276,36	29.276,36		22.500	6.776 +					
940012	Brandschutz			31.860,25	31.860,25		37.500	5.640 -					
940013	Sanierung Toiletten im Bereich des Altbaus			0,00	0,00		0						
	Vorhaben 2.2310-100 - Einnahmen			106.787,05	106.787,05		80.000	33.459 +					
	Vorhaben 2.2310-100 - Ausgaben							6.672 -					
	Vorhaben 2.2310-100 - Ergebnis			106.787,05-	106.787,05-		80.000-						
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen			0,00	0,00		0	33.459 +					
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben			106.787,05	106.787,05		80.000	6.672 -					
	Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis			106.787,05-	106.787,05-		80.000-						

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G				Vermögenshaushalt				HJ. 2019 / 01 - 16				Stand 23.06.2021				Seite 14		
Einzelplan 2 Schulen			UA.2915 Mensa / Teilgebundene Ganztageschule				Finanzkreis: 1000				Gemeinde Pfinztal				Beträge in EUR						
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben											
Nummer	Bezeichnung																				
2.2915	Mensa / Teilgebundene Ganztageschule																				
2.2915	100 OT Berghausen																				
940001	Erneuerung Seiteneingangstür				2.279,19	2.279,19				0	2.279 +										
	Vorhaben 2.2915-100 - Einnahmen				0,00	0,00				0											
	Vorhaben 2.2915-100 - Ausgaben				2.279,19	2.279,19				0	2.279 +										
	Vorhaben 2.2915-100 - Ergebnis				2.279,19-	2.279,19-				0											
2.2915	Unterabschnitt 2.2915 - Einnahmen				0,00	0,00				0											
2.2915	Unterabschnitt 2.2915 - Ausgaben				2.279,19	2.279,19				0	2.279 +										
	Unterabschnitt 2.2915 - Ergebnis				2.279,19-	2.279,19-				0											
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen				0,00	0,00				0											
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben				2.279,19	2.279,19				0	2.279 +										
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis				2.279,19-	2.279,19-				0											
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen				441.331,93	441.331,93				232.000	209.332 +										
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			K 785,89	828.382,62	828.247,62	K 920,89			925.000	151.472 +										
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis				387.050,69-	386.915,69-				693.000-	248.089 -										

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 23.06.2021			Seite 15		
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			UA.3000 Kulturelle Angelegenheiten			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben								
Nummer	Bezeichnung																
2.3000	Kulturelle Angelegenheiten																
2.3000	500 Gesamtgemeinde			2.856,00	2.856,00		0	2.856 +									
987000	Investitionszuschüsse			0,00	0,00		0	2.856 +									
	Vorhaben 2.3000-500 - Einnahmen			2.856,00	2.856,00		0										
	Vorhaben 2.3000-500 - Ausgaben			2.856,00-	2.856,00-		0										
	Vorhaben 2.3000-500 - Ergebnis																
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0	2.856 +									
2.3000	Unterabschnitt 2.3000 - Ausgaben			2.856,00	2.856,00		0										
	Unterabschnitt 2.3000 - Ergebnis			2.856,00-	2.856,00-		0										
	Abschnitt 2.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0	2.856 +									
	Abschnitt 2.30 - Ausgaben			2.856,00	2.856,00		0										
	Abschnitt 2.30 - Ergebnis			2.856,00-	2.856,00-		0										
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0	2.856 +									
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			2.856,00	2.856,00		0										
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			2.856,00-	2.856,00-		0										

Mandant 722		Pfinztal		HAUSHALT SRECHNUNG			Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 11						
Einzelplan 4		Soziale Sicherung		UA.4600 Spielplätze					Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR						
Haushaltsstelle				HW		Reste vom Vorjahr		SOLL		IST		Neue Reste		Haushaltsansatz incl. Veränd.		Planvergleich mehr+/-wenig.-		Zulässige Mehrausgaben	
Nummer		Bezeichnung																	
2.4600		Spielplätze																	
2.4600		100 OT Berghausen																	
940000		Spiel-/Bolzplatz Tannenstraße						16.859,58		16.859,58				20.000		3.140 -			
		Vorhaben 2.4600-100 - Einnahmen						0,00		0,00				0		3.140 -			
		Vorhaben 2.4600-100 - Ausgaben						16.859,58		16.859,58				20.000					
		Vorhaben 2.4600-100 - Ergebnis						16.859,58-		16.859,58-				20.000-					
2.4600		500 Gesamtgemeinde																	
935001		Spielgeräte-Austausch						27.550,14		27.550,14				30.000		2.450 -			
		Vorhaben 2.4600-500 - Einnahmen						0,00		0,00				0		2.450 -			
		Vorhaben 2.4600-500 - Ausgaben						27.550,14		27.550,14				30.000					
		Vorhaben 2.4600-500 - Ergebnis						27.550,14-		27.550,14-				30.000-					
								0,00		0,00				0					
2.4600		Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen						44.409,72		44.409,72				50.000		5.590 -			
2.4600		Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben						44.409,72-		44.409,72-				50.000-					
		Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis																	

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 23.06.2021			Seite 18		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung			UA.4640 Kindergarten Rasselbande						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
H a u s h a l t s s t e l l e			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
2.4640	Kindergarten Rasselbande																
2.4640	100 OT Berghausen																
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben				5.347,50	5.347,50		0		5.348 +							
940005	Sanierung Beleuchtung				48.900,41	48.900,41		62.000		13.100 -							
940006	Installation Telefonanlage				5.182,73	5.182,73		11.000		5.817 -							
940007	Sanierung Küche				13.283,38	13.283,38		0		13.283 +							
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen				5.347,50	5.347,50		0		5.348 +							
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben				67.366,52	67.366,52		73.000		13.283 +							
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis				62.019,02-	62.019,02-		73.000-		18.917 -							
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen				5.347,50	5.347,50		0		5.348 +							
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben				67.366,52	67.366,52		73.000		13.283 +							
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis				62.019,02-	62.019,02-		73.000-		18.917 -							

Mandant 722		Pfinztal		H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 19		
Einzelplan 4		Soziale Sicherung		UA.4644 Kinderkrippe Roter Platz / Module					Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR		
H a u s h a l t s s t e l l e															
Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben						
2.4644	Kinderkrippe Roter Platz / Module														
2.4644	100 OT Berghausen														
940000	Neubau Kinderkrippe / Module			884.315,91	870.296,09	K	14.019,82	730.000	154.316 +						
	Vorhaben 2.4644-100 - Einnahmen			0,00	0,00			0							
	Vorhaben 2.4644-100 - Ausgaben			884.315,91	870.296,09	K	14.019,82	730.000	154.316 +						
	Vorhaben 2.4644-100 - Ergebnis			884.315,91-	870.296,09-			730.000-							
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen			0,00	0,00			0							
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben			884.315,91	870.296,09	K	14.019,82	730.000	154.316 +						
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			884.315,91-	870.296,09-			730.000-							

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 23.06.2021			Seite 26		
Einzelplan 5			Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5616 Hagwald-Halle			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
2.5616	Hagwald-Halle																
2.5616	300 OT Kleinsteinbach																
940000	Beleuchtung																
	Vorhaben 2.5616-300 - Einnahmen				21.957,18	21.957,18		30.000	8.043 -								
	Vorhaben 2.5616-300 - Ausgaben				0,00	0,00		0	8.043 -								
	Vorhaben 2.5616-300 - Ergebnis				21.957,18-	21.957,18-		30.000-									
2.5616	Unterabschnitt 2.5616 - Einnahmen				0,00	0,00		0									
2.5616	Unterabschnitt 2.5616 - Ausgaben				21.957,18	21.957,18		30.000	8.043 -								
	Unterabschnitt 2.5616 - Ergebnis				21.957,18-	21.957,18-		30.000-									
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen				7.424,96	7.424,96		270.000	7.425 +								
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben				947.631,59	866.487,81	K	1.115.000	270.000 -								
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis				940.206,63-	859.062,85-		845.000-	13.266 +								
									180.635 -								

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT SRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 23.06.2021			Seite 28		
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetz			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben							
Nummer	Bezeichnung																
2.6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch																
2.6150	100 OT Berghausen				1.600,00	1.600,00		0	1.600 +								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben				1.600,00	1.600,00		0	1.600 +								
	Vorhaben 2.6150-100 - Einnahmen				0,00	0,00		0									
	Vorhaben 2.6150-100 - Ausgaben				1.600,00	1.600,00		0									
	Vorhaben 2.6150-100 - Ergebnis																
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen				1.600,00	1.600,00		0	1.600 +								
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben				0,00	0,00		0									
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis				1.600,00	1.600,00		0									
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen				1.600,00	1.600,00		0	1.600 +								
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben				0,00	0,00		0									
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis				1.600,00	1.600,00		0									

Mandant 722 Pfinztal			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16			Stand 23.06.2021			Seite 29		
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6300 Gemeindestrassen			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben								
2.6300	Gemeindestrassen																
2.6300	100 OT Berghausen																
950006	Radweg Wöschbacher Straße			4.582,67	4.582,67							0	4.583 +				
950010	Friedensbrücke Keplerstraße			2.439,50	2.439,50							40.000	37.561 -				
950011	Radweg Berghausen nach Jöhlingen			29.121,25	29.121,25							40.000	10.879 -				
	Vorhaben 2.6300-100 - Einnahmen			0,00	0,00							0					
	Vorhaben 2.6300-100 - Ausgaben			36.143,42	36.143,42							80.000	4.583 +				
	Vorhaben 2.6300-100 - Ergebnis			36.143,42-	36.143,42-							80.000-	48.439 -				
2.6300	200 OT Söllingen																
950006	Heilbrunnstraße			0,00	0,00							260.000	260.000 -				
950007	Quartiersplatz Heilbrunn			0,00	0,00							280.000	280.000 -				
	Vorhaben 2.6300-200 - Einnahmen			0,00	0,00							0					
	Vorhaben 2.6300-200 - Ausgaben			0,00	0,00							540.000	540.000 -				
	Vorhaben 2.6300-200 - Ergebnis			0,00	0,00							540.000-					
2.6300	300 OT Kleinsteibach																
950003	Sanierung B10 (OD Kleinsteibach)			48.850,64	48.850,64							220.000	171.149 -				
953005	Pfingzbrücke Ellenbogenstrasse			81.463,88	81.463,88							70.000	11.464 +				
953006	Beseitigung Bahnübergang			51.227,72	44.057,37	K	7.170,35					0	51.228 +				
953007	Bocksbachbrücke Ochsenstraße			15.182,45	15.182,45							30.000	14.818 -				
	Vorhaben 2.6300-300 - Einnahmen			0,00	0,00							0					
	Vorhaben 2.6300-300 - Ausgaben			196.724,69	189.554,34	K	7.170,35					320.000	62.692 +				
	Vorhaben 2.6300-300 - Ergebnis			196.724,69-	189.554,34-							320.000-	185.967 -				
2.6300	500 Gesamtgemeinde																
935000	Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige			4.999,89	4.999,89							0	5.000 +				
940001	Gehweg- und Strassensanierungen			571.735,34	571.735,34							550.000	21.735 +				
	Vorhaben 2.6300-500 - Einnahmen			0,00	0,00							0					
	Vorhaben 2.6300-500 - Ausgaben			576.735,23	576.735,23							550.000	26.735 +				
	Vorhaben 2.6300-500 - Ergebnis			576.735,23-	576.735,23-							550.000-					
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen			0,00	0,00							0					
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben			809.603,34	802.432,99	K	7.170,35					1.490.000	94.010 +				
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			809.603,34-	802.432,99-							1.490.000-	774.406 -				
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen			0,00	0,00							0					
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben			809.603,34	802.432,99	K	7.170,35					1.490.000	94.010 +				
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			809.603,34-	802.432,99-							1.490.000-	774.406 -				

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALTSRECHNUNG			Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 32	
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			UA.7230 Erddeponie					Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
2.7230	Erddeponie												
2.7230	100 OT Berghausen												
940001	Rekultivierung und Vermessung			14.226,83	14.226,83		15.000	773 -					
950000	Planung Erweiterung			15.827,00	15.827,00		20.000	4.173 -					
	Vorhaben 2.7230-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0						
	Vorhaben 2.7230-100 - Ausgaben			30.053,83	30.053,83		35.000	4.946 -					
	Vorhaben 2.7230-100 - Ergebnis			30.053,83-	30.053,83-		35.000-						
2.7230	Unterabschnitt 2.7230 - Einnahmen			0,00	0,00		0						
2.7230	Unterabschnitt 2.7230 - Ausgaben			30.053,83	30.053,83		35.000	4.946 -					
	Unterabschnitt 2.7230 - Ergebnis			30.053,83-	30.053,83-		35.000-						
	Abschnitt 2.72 - Einnahmen			0,00	0,00		0						
	Abschnitt 2.72 - Ausgaben			30.053,83	30.053,83		35.000	4.946 -					
	Abschnitt 2.72 - Ergebnis			30.053,83-	30.053,83-		35.000-						

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 23.06.2021			Seite 33	
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			UA.7500 Bestattungswesen			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR				
Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
2.7500	Bestattungswesen												
2.7500	200 OT Söllingen												
940003	Kolumbarium			0,00	0,00		20.000	20.000 -					
940004	Beleuchtung Friedhof			0,00	0,00		25.000	25.000 -					
	Vorhaben 2.7500-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0						
	Vorhaben 2.7500-200 - Ausgaben			0,00	0,00		45.000	45.000 -					
	Vorhaben 2.7500-200 - Ergebnis			0,00	0,00		45.000-						
2.7500	300 OT Kleinsteinebach												
940001	Beleuchtung Friedhof			0,00	0,00		20.000	20.000 -					
940002	Neue Beschallungsanlage			11.015,80	11.015,80		11.000	16 +					
	Vorhaben 2.7500-300 - Einnahmen			0,00	0,00		0						
	Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben			11.015,80	11.015,80		31.000	16 +					
	Vorhaben 2.7500-300 - Ausgaben							20.000 -					
	Vorhaben 2.7500-300 - Ergebnis			11.015,80-	11.015,80-		31.000-						
2.7500	400 OT Wöschbach												
940000	Aussegnungs- und Leichenhalle Wöschbach			38.497,32	38.497,32		0	38.497 +					
	Vorhaben 2.7500-400 - Einnahmen			0,00	0,00		0						
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben			38.497,32	38.497,32		0	38.497 +					
	Vorhaben 2.7500-400 - Ausgaben												
	Vorhaben 2.7500-400 - Ergebnis			38.497,32-	38.497,32-		0						
2.7500	500 Gesamtgemeinde												
940002	Umgestaltung Einfassungen, Böschungen, etc.			19.588,59	19.588,59		20.000	411 -					
	Vorhaben 2.7500-500 - Einnahmen			0,00	0,00		0						
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben			19.588,59	19.588,59		20.000	411 -					
	Vorhaben 2.7500-500 - Ausgaben												
	Vorhaben 2.7500-500 - Ergebnis			19.588,59-	19.588,59-		20.000-						
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0	38.513 +					
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			69.101,71	69.101,71		96.000	65.411 -					
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			69.101,71-	69.101,71-		96.000-						
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0	38.513 +					
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			69.101,71	69.101,71		96.000	65.411 -					
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			69.101,71-	69.101,71-		96.000-						

Mandant 722 Pfinztal		HAUSHALTSRECHNUNG			Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021	Seite 34
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		UA.7700 Fuhrpark			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR	
Haushaltsnummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
2.7700	Fuhrpark									
2.7700	100 OT Berghausen			500,00	500,00		0	500 +		
345000	Einnahmen a. Veräusserung									
	Vorhaben 2.7700-100 - Einnahmen			500,00	500,00		0	500 +		
	Vorhaben 2.7700-100 - Ausgaben			0,00	0,00		0			
	Vorhaben 2.7700-100 - Ergebnis			500,00	500,00		0			
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			500,00	500,00		0	500 +		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			500,00	500,00		0			

Mandant 722		Pfinztal		HAUSHALT SRECHNUNG			Vermögenshaushalt		HJ. 2019 / 01- 16		Stand 23.06.2021		Seite 37						
Einzelplan 8		Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund-u.Sonderverm.		UA.8830 Sonstiges Grundvermögen			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Pfinztal		Beträge in EUR								
Haushaltsstelle				HW		Reste vom Vorjahr		SOLL		IST		Neue Reste		Haushaltsansatz incl.Veränd.		Planvergleich mehr+/-wenig.-		Zulässige Mehrausgaben	
Nummer		Bezeichnung																	
2.8830	Sonstiges Grundvermögen																		
2.8830	100 OT Berghausen																		
340002	Verkaufserlöse Finkenstrasse								152.859,90- 0,00		152.859,90- 0,00				0		152.860 - 630.000 -		
340102	Verkaufserlös ICT								59.608,19		59.608,19				0		59.608 +		
932002	Grunderwerbskosten Finkenstraße								115.336,76		115.102,26		K		100.000		15.337 +		
932102	Grunderwerb ICT																		
	Vorhaben 2.8830-100 - Einnahmen								152.859,90-		152.859,90-				630.000		782.860 -		
	Vorhaben 2.8830-100 - Ausgaben								174.944,95		174.710,45		K		100.000		74.945 +		
	Vorhaben 2.8830-100 - Ergebnis								327.804,85-		327.570,35-				530.000				
2.8830	200 OT Söllingen																		
340001	Verkaufserlöse Salzwiesen								0,00		0,00				800.000		800.000 -		
932002	Grunderwerb Bühl								92,23		92,23				0		92 +		
932003	Grunderwerb Salzwiesen								0,00		0,00				1.550.000		1.550.000 -		
	Vorhaben 2.8830-200 - Einnahmen								0,00		0,00				800.000		800.000 -		
	Vorhaben 2.8830-200 - Ausgaben								92,23		92,23				1.550.000		92 + 1.550.000 -		
	Vorhaben 2.8830-200 - Ergebnis								92,23-		92,23-				750.000-				
2.8830	500 Gesamtgemeinde																		
340000	Grundstücksverkäufe								3.650,00		3.650,00				0		3.650 +		
340001	Verkaufserlös Ausgleichsfläche Rosswag								34.000,00		34.000,00				34.000		20.164 -		
932000	Grunderwerb								29.836,11		28.942,74		K		893,37				
	Vorhaben 2.8830-500 - Einnahmen								37.650,00		37.650,00				34.000		3.650 +		
	Vorhaben 2.8830-500 - Ausgaben								29.836,11		28.942,74		K		50.000		20.164 -		
	Vorhaben 2.8830-500 - Ergebnis								7.813,89		8.707,26				16.000-				
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen								115.209,90-		115.209,90-				1.464.000		3.650 +		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben								204.873,29		203.745,42		K		1.700.000		1.582.860 - 75.037 + 1.570.164 -		
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis								320.083,19-		318.955,32-				236.000-				
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen								112.695,66-		112.695,66-				1.464.000		6.164 +		
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben								204.873,29		203.745,42		K		1.700.000		1.582.860 - 75.037 + 1.570.164 -		
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis								317.568,95-		316.441,08-				236.000-				
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen								112.695,66-		112.695,66-				1.464.000		6.164 +		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben								204.873,29		203.745,42		K		1.700.000		1.582.860 - 75.037 + 1.570.164 -		
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis								317.568,95-		316.441,08-				236.000-				

Mandant 722 Pfinztal			HAUSHALT S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			HJ. 2019 / 01- 16 Stand 23.06.2021			Seite 39	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft			UA.9300 Vermögenserwerb			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal			Beträge in EUR				
Haushaltsnummer	Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig. -	Zulässige Mehrausgaben			
	Bezeichnung												
2.9300	Vermögenserwerb												
2.9300 930000	500 Gesamtgemeinde Beteiligungen				100,00	100,00		0	100 +				
	Vorhaben 2.9300-500 - Einnahmen				0,00	0,00		0					
	Vorhaben 2.9300-500 - Ausgaben				100,00	100,00		0	100 +				
	Vorhaben 2.9300-500 - Ergebnis				100,00-	100,00-		0					
2.9300	Unterabschnitt 2.9300 - Einnahmen				0,00	0,00		0					
2.9300	Unterabschnitt 2.9300 - Ausgaben				100,00	100,00		0	100 +				
	Unterabschnitt 2.9300 - Ergebnis				100,00-	100,00-		0					
	Abschnitt 2.93 - Einnahmen				0,00	0,00		0					
	Abschnitt 2.93 - Ausgaben				100,00	100,00		0	100 +				
	Abschnitt 2.93 - Ergebnis				100,00-	100,00-		0					
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen				6.209.004,63	6.209.004,63		6.416.000	2.593.505 +				
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben				758.729,11	758.729,11		1.011.000	2.800.500 -				
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis				5.450.275,52	5.450.275,52		5.405.000	656.323 +				
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen				8.996.611,03	8.996.611,03		11.300.000	908.593 -				
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben			K	8.996.611,03	8.817.072,78	K	11.300.000	2.848.071 +				
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis				0,00	179.538,25		0	5.151.460 -				
									2.498.992 +				
									4.802.381 -				

Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Pfinztal

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen			8.996.611,03	8.996.611,03		11.300.000	2.848.071 +	
	Gesamtausgaben	K	785,89	8.996.611,03	8.817.072,78	K 180.324,14	11.300.000	5.151.460 -	
	Ergebnis Mandant		785,89			180.324,14		2.498.992 +	
			785,89-	0,00	179.538,25	180.324,14-	0	4.802.381 -	
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019								
1.	Soll-Einnahmen				Gesamthaushalt				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste				SB-Teile 1+2				
3.	Zwischensumme			Vermögens-	haushalt SBT.2				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			8.996.611,03	8.996.611,03				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			8.996.611,03	8.996.611,03				
6.	Soll-Ausgaben			8.996.611,03	8.996.611,03				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			8.996.611,03	8.996.611,03				
8.	Zwischensumme			8.996.611,03	8.996.611,03				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			8.996.611,03	8.996.611,03				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			8.996.611,03	8.996.611,03				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Gemeinde Pfinztal

Rechnungsquerschnitt

**Verwaltungshaushalt
2019**

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-76,78-79 07	(Sp.5bis7/,3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
	Summe Einzelplan 2	2.334.734,72	0,00	2.417.679,21	1.781.024,54	10.534,68	1.874.503,71	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	128,08	0,00	132,63	97,70	0,58	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	514,90	0,00	0,00	7.656,81	49.218,03	56.359,94	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00	27.146,00	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	2.271,63	0,00	2.271,63	0,00	0,00	0,00	0
35	VHS	2.355,82	0,00	70.881,97	27.177,52	16.712,10	112.415,77	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmal- Schutz und -Pflege	17,90	0,00	0,00	217,95	0,00	200,05	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	701,06	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	2.888,62	0,00	70.881,97	38.024,97	93.076,13	199.094,45	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	0,16	0,00	3,89	2,09	5,11	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	30,00	0,00	0,00	1.185,75	3.736,14	4.891,89	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	60.883,05	0,00	800,00	90.069,29	41.560,53	71.546,77	0,00	0,00	0,00	0
45	Jugendhilfe n.d. Kinder-, u. Jugendhilfegesetz	51.200,00	0,00	38.470,05	19.993,31	171.473,90	178.737,26	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.719.983,74	3.825,00	1.544.810,91	861.247,91	6.421.894,30	6.104.144,38	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	2.832.096,79	3.825,00	1.584.080,96	972.496,26	6.638.664,87	6.359.320,30	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	155,36	0,21	86,90	53,35	364,18	348,86	0,00	0,00	0,00	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-76,78-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0,00	0,00	0,00	3.458,11	0,00	3.458,11	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	62.948,28	62.948,28	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	26.729,58	19.590,00	257.970,81	895.020,10	0,00	1.106.671,33	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	29.395,38	2.791,59	104.739,60	180.032,89	12.000,00	264.585,52	0,00	0,00	0,00	0
58	Park-u.Gartenanlagen	649.510,09	0,00	570.582,62	568.256,95	0,00	489.329,48	0,00	0,00	0,00	0
59	Sonstige	0,00	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00	0,00	0,00	0
	Erholungseinrichtungen										
	Summe Einzelplan 5	705.635,05	22.381,59	933.293,03	1.654.748,27	74.948,28	1.934.972,94	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	38,71	1,23	51,20	90,78	4,11	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	469.182,65	0,00	1.115.054,56	55.461,29	0,00	701.333,20	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	24.513,10	0,00	0,00	223.451,28	0,00	198.938,18	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	37.697,03	0,00	11.028,37	945.562,74	0,00	918.894,08	0,00	0,00	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	92.710,32	0,00	257.273,72	298.117,83	0,00	462.681,23	0,00	0,00	0,00	0
68	Einrichtungen fuer den Ruhenden Verkehr	10.296,10	0,00	0,00	3.677,09	0,00	6.619,01-	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	97.695,74	0,00	97.695,74	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	634.399,20	0,00	1.383.356,65	1.623.965,97	0,00	2.372.923,42	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	34,80	0,00	75,89	89,09	0,00	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmöglichkeiten
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5 bis 7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,99,1	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	1.890,66	0,00	0,00	0,00	519.043,94	520.934,60	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	555.629,29	0,00	33.923,75	800.266,15	108.924,87	387.485,48	0,00	0,00	0,00	0
73	Maerkte	1.475,00	0,00	0,00	1.812,01	0,00	337,01	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	433.508,78	1.400,00	2.162,46	1.014.694,41	0,00	581.948,09	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	6.724,85	0,00	12.676,81	222.584,83	0,00	228.536,79	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.847.237,54	1.099,00	1.394.203,50	454.133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.756,82	0,00	0,00	94.910,63	0,00	81.153,81	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	4.122,00	0,00	0,00	37.722,70	752.652,00	786.252,70	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	2.860.563,62	2.499,00	1.442.966,52	2.626.123,77	1.380.620,81	2.586.648,48	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	156,92	0,14	79,16	144,06	75,74	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	454.343,45	0,00	0,00	4.702,46	449.640,99	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	452.566,88	0,00	134.133,29	376.110,08	0,00	57.676,49	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	689.148,73	45.592,42	32.477,35	1.957.550,97	0,00	1.255.287,17	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	1.141.715,61	499.935,87	166.610,64	2.333.661,05	4.702,46	863.322,67	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	62,63	27,43	9,14	128,02	0,26	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	12.366.977,93	1.627.654,56	11.845.777,53	12.763.901,66	8.234.525,68	18.849.572,38	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	678,42	89,29	649,83	700,20	451,73	1.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen
01	02	00-07.09	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	34.531.325,43	0,00	14.030.991,65	20.500.333,78	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.589.582,51	3.240.343,91	1.650.761,40-	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 9	34.531.325,43	1.589.582,51	17.271.335,56	18.849.572,38	0,00	0,00
	EUR je Einwohner	1.894,31	87,20	947,46	1.034,04	0,00	0,00

Gemeinde Pfinztal

Rechnungsquerschnitt

**Vermögenshaushalt
2019**

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7/.3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
45	Jugendhilfe n.d. Kinder-, u. Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,50	968.542,01	93.817,35	0
	Summe Einzelplan 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.347,50	968.542,01	93.817,35	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	53,13	5,15	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840,00	0
56	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,96	935.631,59	12.000,00	780.000
58	Park-u.Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.888,42	0
	Summe Einzelplan 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,96	935.631,59	66.728,42	780.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	51,33	3,66	42,79
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.603,45	4.999,89	520.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.900,00	3.780.135,67	0,00	1.600.000
	Summe Einzelplan 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.500,00	4.584.739,12	4.999,89	2.120.000
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	251,51	0,27	116,30

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen
01	02	00-07.09 03	158.20-28 04	47, 679, 686,687, 689,80-86.88 05	(Sp.3+4./5) 06	30,31,36,37,39 07	90,91,933,97,99 08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209.004,63	758.629,11
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.209.004,63 340,61	758.629,11 41,62

Gemeinde Pfinztal

Rechnungs- gruppierungsübersicht

**Verwaltungshaushalt
2019**

Einwohner: 18.229 Stand 2018

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern	18.903,30	1,04	0,04	20.000	1.096,70-
000	Grundsteuer A	1.847.268,89	101,34	3,69	1.858.000	10.731,11-
001	Grundsteuer B	6.909.870,48	379,06	13,79	4.000.000	2.909.870,48
003	Gewerbesteuer					
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.271.621,08	673,19	24,49	12.329.000	57.378,92-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.111,88	39,45	1,43	631.000	88.111,88
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	299.276,40	16,42	0,60	244.000	55.276,40
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	11.578.778,40	635,18	23,10	11.212.000	366.778,40
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	886.495,00	48,63	1,77	892.000	5.505,00-
	Summe Hauptgruppe 0	34.531.325,43	1.894,31	68,90	31.186.000	3.345.325,43
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.220.062,26	121,79	4,43	2.221.400	1.337,74-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.072.158,46	58,82	2,14	684.400	387.758,46
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	12.307,97	0,68	0,02	10.800	1.507,97
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.637,00	1,30	0,05	27.000	3.363,00-
165	von öff. wirtschaftl. Unternehmen	536.113,57	29,41	1,07	387.100	149.013,57
169	Innere Verrechnungen aus VwH	3.655.464,68	200,53	7,29	3.250.600	404.864,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	218.464,14	11,98	0,44	200.000	18.464,14
171	vom Land	4.607.135,06	252,74	9,19	4.897.700	290.564,94-
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.731,89	0,86	0,03	15.000	731,89
177	von privaten Unternehmen	2.878,78	0,16	0,01	1.000	1.878,78
178	vom übrigen Bereich	3.024,12	0,17	0,01	1.000	2.024,12
	Summe Hauptgruppe 1	12.366.977,93	678,42	24,68	11.696.000	670.977,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	32.653,30	1,79	0,07	50.000	17.346,70-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	500.631,35	27,46	1,00	490.500	10.131,35
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.099.013,10	60,29	2,19	53.000	1.046.013,10
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.584.939,32	86,95	3,16	1.478.900	106.039,32
	Summe Hauptgruppe 2	3.217.237,07	176,49	6,42	2.072.400	1.144.837,07
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	50.115.540,43	2.749,22	100,00	44.954.400	5.161.140,43
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	50.115.540,43	2.749,22		44.954.400	5.161.140,43

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.485,15	5,79	0,21	113.000	7.514,85-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	8.830.474,33	484,42	17,62	9.038.200	207.725,67-
42-43	Versorgung	1.166.734,75	64,00	2,33	1.162.600	4.134,75
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.601.977,70	87,88	3,20	1.526.200	75.777,70
45	Beihilfen und Unterstützungen	140.580,60	7,71	0,28	118.800	21.780,60
46	Personalebenausgaben	525,00	0,03		0	525,00
	Summe Hauptgruppe 4	11.845.777,53	649,83	23,64	11.958.800	113.022,47-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.414.592,56	77,60	2,82	1.274.100	140.492,56
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	280.458,40	15,39	0,56	224.350	56.108,40
53	Mieten und Pachten	564.768,64	30,98	1,13	799.200	234.431,36-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.576.955,88	86,51	3,15	1.220.000	356.955,88
55	Haltung von Fahrzeugen	162.654,48	8,92	0,32	99.500	63.154,48
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190.671,58	10,46	0,38	181.800	8.871,58
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.641.908,99	90,07	3,28	1.613.900	28.008,99
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.428.702,04	78,38	2,85	1.140.550	288.152,04
67	Erstattung von Verwaltungs-und Betriebsaufwand					
671	an das Land	57.649,08	3,16	0,12	60.000	2.350,92-
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	233.249,01	12,80	0,47	281.400	48.150,99-
679	Innere Verrechnungen	3.655.464,68	200,53	7,29	3.250.600	404.864,68
68	Kalkulatorische Kosten	1.584.939,32	86,95	3,16	1.478.900	106.039,32
	Summe Hauptgruppe 5/6	12.792.014,66	701,74	25,53	11.624.300	1.167.714,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.017,45	0,11		2.000	17,45
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	883.288,97	48,46	1,76	794.500	88.788,97
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	708.755,85	38,88	1,41	157.900	550.855,85
718	an übrigen Bereich	6.632.524,65	363,84	13,23	5.329.200	1.303.324,65
73-79	Sozialleistungen	7.938,76	0,44	0,02	7.200	738,76
	Summe Hauptgruppe 7	8.234.525,68	451,73	16,43	6.290.800	1.943.725,68
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an öffentliche Sonderrechnungen	3.226,28	0,18	0,01	15.000	11.773,72-
808	an übrigen Bereich	0,00	0,00		30.000	30.000,00-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	884.226,75	48,51	1,76	788.000	96.226,75
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land	5.576.624,90	305,92	11,13	5.773.000	196.375,10-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.570.140,00	415,28	15,11	7.859.000	288.860,00-
86	Zuführung (en)					
860	zum Vermögenshaushalt	3.209.004,63	176,04	6,40	615.500	2.593.504,63
	Summe Hauptgruppe 8	17.243.222,56	945,92	34,41	15.080.500	2.162.722,56
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	50.115.540,43	2.749,22	100,00	44.954.400	5.161.140,43

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	50.115.540,43	2.749,22		44.954.400	5.161.140,43

Gemeinde Pfinztal

Rechnungs- gruppierungsübersicht

**Vermögenshaushalt
2019**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
31	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.209.004,63	176,04	35,67	615.500	2.593.504,63
310	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00		900.000	900.000,00-
34	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	92.548,40-	5,08-	1,03-	1.464.000	1.556.548,40-
36	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	457.254,80	25,08	5,08	232.000	225.254,80
360	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	2.422.900,00	132,91	26,93	3.188.000	765.100,00-
361	vom Land					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen von privaten Unternehmen	3.000.000,00	164,57	33,35	4.900.500	1.900.500,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	8.996.611,03	493,53	100,00	11.300.000	2.303.388,97-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	8.996.611,03	493,53		11.300.000	2.303.388,97-

RECHNUNGSGRUPPIERUNG SÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zufuehrung an Allg. Ruecklage	655.815,75	35,98	7,29	0	655.815,75
92	Gewährung von Darlehen					
925	Darlehensgewaehrung an Komm. Sonderrech.	0,00	0,00		850.000	850.000,00-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100,00	0,01		0	100,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	307.686,65	16,88	3,42	1.831.000	1.523.313,35-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	359.740,06	19,73	4,00	707.000	347.259,94-
94-96	Baumaßnahmen	7.555.170,36	414,46	83,98	7.299.000	256.170,36
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		30.000	30.000,00-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	51.696,00	2,84	0,57	48.000	3.696,00
988	an übrige Bereiche	66.402,21	3,64	0,74	535.000	468.597,79-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	8.996.611,03	493,53	100,00	11.300.000	2.303.388,97-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	8.996.611,03	493,53		11.300.000	2.303.388,97-

Gemeinde Pfinztal

Sammelnachweise

2019

Sammelnachweis 2019

Personalausgaben

Unterabschnitt	4000	4100	4140	4300	4301	4340	4440	4500	4510	4540	4600	Gesamtergebnis
0000	50.431	172.355	38.753	36.644	53.154	3.342	8.135	2.600	14.216	4		379.634
0200		122.556	167.915	29.787	14.367	14.949	34.087	5.200	10.161	16		399.039
0221		15.585	66.276			5.674	13.442				525	101.502
0222			56.887			4.174	10.935					71.996
0240			40.532			3.405	8.747					52.685
0300		339.618	601.895	125.966	41.349	54.099	125.919	18.200	24.377	20		1.331.443
0500			87.607			7.759	18.262			8		113.636
0520		21.703	2.033				4					23.740
0610			80.478			7.049	16.737					104.264
1100			44.412			3.545	8.735	2.600				107.319
1111			120.507			30.190	74.007	5.200		11		626.446
1140			28.305			4.117	9.696	2.600	14.216	4		139.671
1200			187.215			18.287	42.339			140		247.982
1310		18.140	102.497			6.511	20.405					147.553
2112			167.666			15.608	34.931			2		218.208
2113			58.073			5.371	12.040			5		75.489
2114			67.747			5.842	14.328					87.918
2151			132.814			11.165	26.525			0		170.504
2180			61.123			3.872	12.456					77.451
2210			180.429			15.450	37.444			4		233.327
2310			146.016			15.005	30.407					191.428
2911			427.730			36.667	88.055			0		552.452
2912			303.081			24.529	63.020					390.629
2913			126.800			10.422	26.748					163.969
2914			146.653			12.481	30.590			8.687		198.411
2915		8.808	39.299			1.969	7.816					57.892
3500		1.840										1.840
3520			53.473			4.706	10.862			2		69.042
4330		800										800
4510		1.964	25.791			2.182	5.427					35.365
4512		1.800	1.011			85	209					3.105
4640			740.290			62.285	154.266			2.038		958.879
4641			435.712			39.217	90.483			13.143		578.555
4647			5.717			483	1.177					7.377
5611			33.558			2.866	6.911					43.335
5612			31.732			2.710	6.679					41.121
5613			75.808			6.447	15.706			10		97.971
5614			17.918			1.555	3.768					23.241
5616			32.532			2.364	7.207					42.103
5620			7.841			686	1.673					10.200
5720			81.090			6.894	16.750			6		104.740
5800			440.829			37.430	92.316			8		570.583
6000		268.218	575.581	93.358		51.255	113.627	13.000		16		1.115.055
6300			8.561			688	1.780					11.028
6750			200.499			16.118	40.657					257.274
7210			25.383			872	7.668					33.924
7500			1.678			136	349					2.162
7670			10.688			0	1.989					12.677
7710			1.073.222			98.649	222.309			24		1.394.204
8550			91.871		8.293	11.130	18.778		4.054	8		134.133
8810			24.836			2.068	5.574					32.477
Gesamtergebnis	105.485	1.111.557	7.718.917	353.474	140.956	672.305	1.601.978	49.400	67.024	24.157	525	11.845.778

Planansatz 2019
Minderausgaben

11.958.800
-113.022

Gruppe	Bezeichnung
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
4100	Besoldung Beamte
4140	Vergütung Beschäftigte
4300	Honorare für freie Mitarbeiter/Sachverständige
4301	Versorgung Beamte (Komm.Vers.Verband)
4301	Versorgung passive Beamte
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte
4400	Beiträge zur Soz. Vers. Beamte
4440	Beiträge zur ges. Soz. Vers. für Beschäftigte
4500	Beihilfen-Umlage Beamte
4510	Beihilfen-Umlage passive Beamte
4540	Beihilfen-Umlage Beschäftigte
4600	Personalausgaben

Sammelnachweis 2019

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterabschnitt	5001	5008	5050	Gesamtergebnis
0200	26.210			26.210
1310	12.202			12.202
2112	33.314	2.602		35.916
2113	10.031	867		10.898
2114	19.458	83		19.541
2151	46.303	5.522		51.825
2210	50.526	7.831		58.357
2310	51.000	14.447		65.446
2915	11.941	0		11.941
3601		218		218
4512		0		0
4600	14.752			14.752
4601		6.694	0	6.694
4640		30.036	1.184	31.220
4641		3.197	94	3.291
4643		0	0	0
4644		5.335	0	5.335
4647		0	0	0
5611		23.216		23.216
5612		17.676	109	17.786
5613		20.662	0	20.662
5614		42.813		42.813
5616		10.534	3.174	13.707
5620		7.851		7.851
5720		31.075		31.075
6300			68.943	68.943
6800		500		500
7500		17.756		17.756
7670		3.036		3.036
7690		4.806		4.806
7710		23.364		23.364
8810		51.142		51.142
Gesamtergebnis	14.752	560.678	105.074	680.504

Gruppe	Bezeichnung
5001	Reparatur Spielgeräte
5008	Gebäudeunterhaltung
5050	Unterhaltung der Außenanlagen

Planansatz 2019	582.700
Mehrausgaben	97.804

Sammelnachweis 2019

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterabschnitt	5418	5428	5430	5438	5448	5458	5468	Gesamtergebnis
0200	14.723	31.336		33.357		1.926	2.899	84.241
1200				1.173		0		1.173
1310	24.044	9.819		18.018		1.162	1.654	54.697
2112	29.347	11.040		29.696		1.159	4.520	75.763
2113	30.318	21.291		17.835		1.939	3.433	74.817
2114	16.302	5.080		16.870		1.276	2.538	42.065
2151	28.466	86.341		34.207		3.733	5.622	158.369
2210	18.120	7.215		28.202		2.936	6.714	63.187
2310	17.258	33.087		42.405		3.065	6.714	102.529
2911		1.517						1.517
2912		31						31
2915	5.894	4.046		13.040		194		23.175
3520	0			569		213		783
4311				288				288
4601	1.304			1.196		467	322	3.289
4640	4.199	42.605		14.420		1.389	1.955	64.570
4641	2.105	2.341		6.098			0	10.543
4643				0		0	0	0
4644	0			0		0	0	0
4647	1.094	2.823		470	0	0	523	4.909
5000	1.311			2.147				3.458
5611	9.141	1.969		29.441			1.561	42.112
5612	7.831	706		16.475			2.457	27.469
5613	11.018	3.953		14.633		1.222	3.223	34.050
5614	11.215	1.823		0				13.038
5616	9.152	2.427		19.192		379	1.358	32.508
5620				15.166				15.166
5720	18.518	9.414		63.499		1.145	0	92.575
5800				6.353			0	6.353
6300				28.956		0	0	28.956
6700				50.074				50.074
6800				382				382
7210				321				321
7500	18.825	19.855		30.180			1.713	70.573
7670	1.485	4.689		-6.117			393	14.345
7690	3.751	0		2.569				6.320
7710	9.725	7.353		16.066			939	34.083
8550					1.685		0	1.685
8810	111.433	0		206.064		10.319	3.229	333.690
8830					3.852			3.852
Gesamtergebnis	406.577	310.760	13.896	753.248	8.182	32.525	51.769	1.576.956

Planansatz 2019
Mehrausgaben

1.220.000
356.956

Gruppe	Bezeichnung
5418	Heizungskosten
5428	Reinigung
5430	Betriebsausgaben
5438	Strom, Gas, Wasser
5448	Grundsteuer
5458	Müllbeseitigung
5468	Gebäudeversicherung

Sammelnachweis 2019

Geschäftsausgaben

Unterabschnitt	6508	6518	6528	6548	6550	6558	6578	Gesamtergebnis
0000	1.357	635		616			265	2.873
0200	19.866	4.075	15.345	45	3.656		1.287	44.275
0221		353	-372					-19
0300	9.730	4.468	107	984	1.750		146.130	163.168
0500	1.067	659		203			10.305	12.234
0520	28.241	93	22.005				771	51.110
0600			42.796				0	42.796
0610		0		0	2.091		79.161	81.252
0800	225	700		0				925
1100	0	431	0	12			3.033	3.476
1111	86.979	2.921		121	189		67.588	157.799
1140	2.092	0		0			2.086	4.178
1200	2.303	640	0	10			2.765	5.719
1310	1.675	1.822	4.972	260	541		6.353	15.622
1400	0	0			0		0	0
2000	0				0			0
2112	1.204	298	704	9			1.292	3.507
2113	4.659	395	1.323	583			350	7.311
2114	4.507	572	1.144	0			10	6.232
2151	10.593	1.961	2.470	68	0		8.009	23.101
2210	5.378	911	2.316	36	0		1.475	10.116
2310	9.004	1.333	3.237		0		12.240	25.814
2911	1.997		15	174			51	2.237
2912	312	43	873	7			558	1.792
2913	46		0	436			0	482
2914	64		833	288			358	1.543
2915			707		0		1.894	2.600
3500	768							768
3520	374	706	21				13.268	14.369
4311	0	696	0	0	4.157		298	5.151
4330							0	0
4510			283	159			159	542
4512					0			283
4590					7.222			7.222
4640	1.571	483	559	1.362	0		0	3.975
4641	898	268	277	564	0		0	2.008
5611					0			0
5612					0			0
5613			183				183	183
5616			188	225	0		413	613
5720	0		248		0		248	496
5800				1	15.919			15.920
6000	8.723	4.370	0	5.631	6.490		16.221	41.435
6100					43.510			43.510
6121		140		0				140
6300					32.257		6.763	39.020
6750			0					0
7230			0					0
7500		2.068			9.401		2.410	13.879
7710	2.192	1.027	1.000	8	0		3.457	7.684
7800							3.927	3.927
8550	0		0	38			0	38
8810				85				85
Gesamtergebnis	205.825	30.667	102.984	11.572	32.257	113.828	389.774	886.907

Gruppe	Bezeichnung
6508	Bürobedarf
6518	Bücher und Fachliteratur
6528	Post- und Fernmeldegebühren
6548	Dienstreisen
6558	Sachverständige, Gerichtskosten
6578	Datenverarbeitung

Planansatz 2019
Mehrausgaben

720.750
166.157