

1. Nachtrags- haushaltssatzung 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 16
Haushaltsplan	17 - 18
Gesamthaushalt	19 – 24
Investitionsprogramm	25 - 28
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	29 - 96
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	97 - 122
Teilhaushalt PB 25-29 - Kultur und Wissenschaft	123 - 134
Teilhaushalt PB 31-35 - Soziale Hilfen	135 - 150
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151 - 160
Teilhaushalt PB 42 - Sportförderung	161 - 168
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	169 - 174
Teilhaushalt PB 52 - Bauen und Wohnen	175 - 182
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	183 - 192
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193 - 206
Teilhaushalt PB 55 - Natur- und Landschaftspflege	207 - 222
Teilhaushalt PB 56 - Umweltschutz	223 - 228
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	229 - 244
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	245 - 254
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	255 - 258

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	5.282.202	2.200.000	77.591.784	80.673.986
die Aufwendungen	7.126.969	0	77.530.908	84.657.877
der Saldo	-1.844.767	2.200.000	60.876	-3.983.890
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	400.000	0	300.000	700.000
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-2.084.766	2.200.000	3.901.912	-382.854
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	400.000	0	4.117.310	4.517.310
die Auszahlungen	0	0	25.516.105	25.516.105
der Saldo	0	0	-21.398.795	-20.998.795
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	22.248.795	22.248.795
die Auszahlungen	0	0	4.265.354	4.265.354
der Saldo	0	0	17.983.441	17.983.441

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 3.983.890 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von -3.398.208 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 02.06.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Wertgrenzen bleiben unverändert.

§ 8

Die Budgetleitlinien und die Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplans bleiben unverändert.

Pfungstadt, 19.12.2023

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PK', written over a large, light-colored circular mark.

Patrick Koch
(Bürgermeister)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 97a i.V.m. 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2023 ist erteilt, sie hat folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 13.02.2024

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 98 Abs. 4 i.V.m. 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 der Stadt Pfungstadt;

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

22.248.795 €

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

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

22.851.005 €

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

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

15.000.000 €

(i.W.: Fünfzehn Millionen Euro).

Im Auftrag
Koch

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.02.2024 bis 07.03.2024 im Stadthaus I, Kirchstraße 12-14, 64319 Pfungstadt, Zimmer 305, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Pfungstadt, den 21.02.2024

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Patrick Koch
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 98 Hessische Gemeindeordnung (HGO) i. V. m. § 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) kann eine Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

In der 78. Sitzung, am 15.08.2023, hat der Magistrat der Stadt Pfungstadt mit der Drucksache 107/2023 zunächst die mit der Drucksache 37/2023 beschlossene Haushaltssperre aufgehoben, da die gesperrten Mittel zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen benötigt wurden.

Mit der Drucksache 103/2023 hat der Magistrat der Stadt Pfungstadt in seiner 79. Sitzung den Beschluss gefasst überplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen für die Teilhaushalte 11 Innere Verwaltung, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 57 Wirtschaft und Tourismus und für den Deckungskreis I „Bauamt“ sowie Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen der Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2023 bereitzustellen.

Die Notwendigkeit für diesen Beschluss ergab sich durch die gestiegenen Kosten bei den Energie- und Personalaufwendungen, die sich abzeichnenden Mehrkosten für die Ausrichtung des Hessentages und das Erfordernis zur Bereitstellung von investiven Mitteln zur Ausübung der Put/Call Option bei der Beteiligung an der Biotech-Park GmbH & Co. KG.

In der anschließenden Beratung der Drucksache im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss, am 12.09.2023, wurde diese zunächst zurückgestellt, um entsprechende Rückfragen an die Verwaltung zu formulieren und diese in der Oktobersitzung 2023 erneut zu beraten.

Am 19.09.2023, in der 80. Sitzung des Magistrats der Stadt Pfungstadt, wurde sodann der Beschluss gefasst, die Drucksache 103/2023 zur Überarbeitung der Beschlussvorlage in den Magistrat zurückzuholen; die derzeitige Vorlage wird als erledigt gewertet. Nach eingehender Erörterung der Thematik beschließt der Magistrat die Finanzverwaltung mit der Erstellung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 zu beauftragen. Damit verbindet er auch das Ziel, das Ergebnis der finalen Abrechnung des Hessentages in den Nachtragshaushalt 2023 einfließen zu lassen, die bis Ende November 2023 beim Land Hessen einzureichen ist.

Alle Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 bleiben bestehen, soweit durch diese Nachtragshaushaltssatzung keine Änderung erforderlich wird. Das gleiche gilt für die Deckungsvermerke in den Teilhaushalten des Doppelhaushalts 2022/2023.

In der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 sind die bis zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen vorgenommen, die sich sowohl erhöhend als auch vermindernd auswirken.

Diese betreffen z. B. die bereits beschriebenen Kostensteigerungen bei den Energie- und Personalaufwendungen und die sich abzeichnenden Mehraufwendungen und Mindererträge für die Ausrichtung des Hessentages. Dem Gegenüber stehen geplante Verbesserungen bei den

Steuereinnahmen, den Erträgen aus Transferleistungen und Zuschüssen sowie aus zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. dazu Erläuterungen Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 und 612000).

In den Teilhaushalten werden die Änderungen, die im Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden, erläutert.

Die vorgenommenen Änderungen der Erträge und Aufwendungen wirken sich dabei wie folgt aus:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz NT 2023	Ergebnis-Minderung	Ergebnis-Verbesserung
	Erträge				
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100.650	-2.100.650	2.000.000	0
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.117.470	-11.917.470	200.000	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-611.480	-611.480	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	0	0
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge	-33.897.483	-38.317.000	0	-4.419.517
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.034.975	-1.200.000	0	-165.025
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	-19.133.680	-19.591.340	0	-457.660
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.308.456	-3.548.456		-240.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.352.990	-1.352.990	0	0
10	Summe ordentliche Erträge Nr. 1-9	-75.694.784	-78.776.986	2.200.000	-5.282.202
	Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	15.897.820	17.731.478	1.833.658	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.196.226	1.196.226	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633.464	21.727.564	5.094.100	0
14	Abschreibungen	7.048.396	7.048.396	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.219.580	8.219.580	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.778.580	25.977.791	199.211	0
17	Transferaufwendungen	400	400	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.032	733.032	0	0
19	Summe ordentliche Aufwendungen 11-18	75.507.498	82.634.467	7.126.969	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 + Nr. 19)	-187.286	3.857.480	9.326.969	-5.282.202
21	Finanzerträge	-1.897.000	-1.897.000	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.023.410	2.023.410	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21+22)	126.410	126.410	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-77.591.784	-80.673.986	2.200.000	-5.282.202
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.530.908	84.657.877	7.126.969	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-60.876	3.983.890	9.326.969	-5.282.202

Aus der vorhergehenden Übersicht ist zu erkennen, dass die ergebnisverbessernden Ansatzänderungen sich auf rd. 5,28 Mio. € belaufen. Die ergebnismindernden Ansatzänderungen betragen rd. 9,33 Mio. €. Damit ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von rd. 3,9 Mio. € gegenüber dem Haushalt 2023. Dieses negative geplante Ergebnis kann im Rahmen des Jahresabschlusses nur durch die Inanspruchnahme der Rücklagen ausgeglichen werden (vgl. dazu Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen).

Im Rahmen der außerordentlichen Erträge ergibt sich eine Verbesserung um 400 T€ durch den zusätzlichen Verkauf von Grundstücken.

Die Bereitstellung von investiven Mitteln zur Ausübung der Put/Call Option bei der Beteiligung an der Biotech-Park GmbH & Co. KG und der damit verbundenen Verpflichtung zur Zahlung von Grunderwerbsteuer im Sinne des § 1 Abs. 2a i. v. m. Abs 3 Nr. 1 GrEStG wird im Rahmen des Finanzhaushaltes durch die Einsparung von nicht benötigten Mitteln für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sichergestellt.

Im Hinblick auf den geplanten Endbestand des Finanzhaushaltes ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser vom tatsächlichen IST-Wert stark abweicht. Dies resultiert insbesondere aus der Systematik des Finanzierungssaldos der Investitionstätigkeit und der mit der Planung verbundenen Kreditermächtigung.

Durch eine interne Hochrechnung des Amtes für Finanzen wird davon ausgegangen, dass Stadt Pfungstadt zum Stichtag 31.12.2023 einen Kassenbestand von rd. 2,0 Mio. € ausweisen kann, der zu diesem Zeitpunkt durch einen Liquiditätskredit von 5,0 Mio. € finanziert wird.

Im Rahmen des Haushaltes 2024 muss sichergestellt werden, die negative Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung aus dem Haushaltsjahr 2023 wieder zu korrigieren und die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden, insbesondere vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen Fremdkapitalzinsen. Dies wird zum einen mit der Aufstellung eines Konsolidierungskonzeptes, aber auch mit der Fragestellung von Anpassungen bei den Steuern, Gebühren und Beiträgen zu evaluieren sein.

HAUSHALTSPLAN

GESAMTHAUSHALT

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Ergebnishaushalt						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100.650	-2.100.650	2.000.000	-49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.117.470	-11.917.470	200.000	-2
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-611.480	-611.480	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.897.483	-38.317.000	-4.419.517	13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.034.975	-1.200.000	-165.025	16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.133.680	-19.591.340	-457.660	2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.308.456	-3.548.456	-240.000	7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.352.990	-1.352.990	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.694.784	-78.776.986	-3.082.202	4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.897.820	17.731.478	1.833.658	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.226	1.196.226	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633.464	21.727.564	5.094.100	31
14	66	Abschreibungen	7.048.396	7.048.396	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.219.580	8.219.580	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.778.580	25.977.791	199.211	1
17	72	Transferaufwendungen	400	400	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.032	733.032	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.507.498	82.634.467	7.126.969	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.287	3.857.480	4.044.767	-2.160
21	56, 57	Finanzerträge	-1.897.000	-1.897.000	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.023.410	2.023.410	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	126.410	126.410	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-77.591.784	-80.673.986	-3.082.202	4
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	77.530.908	84.657.877	7.126.969	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-60.876	3.983.890	4.044.766	-6.644
27	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-700.000	-400.000	133
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-300.000	-700.000	-400.000	133
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-360.876	3.283.890	3.644.766	-1.010
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Finanzhaushalt					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100.650	2.100.650	-2.000.000	-49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.117.470	11.917.470	-200.000	-2
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	611.480	611.480	0	0
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.897.483	38.317.000	4.419.517	13
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.034.975	1.200.000	165.025	16
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.133.680	19.591.340	457.660	2
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.897.000	1.897.000	0	0
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.352.990	1.352.990	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	74.145.728	76.987.930	2.842.202	4
10	Personalauszahlungen	-15.897.820	-17.731.478	-1.833.658	12
11	Versorgungsauszahlungen	-998.730	-998.730	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.592.264	-21.686.364	-5.094.100	31
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-400	-400	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.219.580	-8.219.580	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.778.580	-25.977.791	-199.211	1
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.023.410	-2.023.410	0	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-733.032	-733.032	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-70.243.816	-77.370.784	-7.126.968	10
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.901.912	-382.854	-4.284.766	-110
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.737.310	3.737.310	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	66.740	66.740	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	700.000	400.000	133
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.117.310	4.517.310	400.000	10
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.100.000	-1.980.000	120.000	-6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.622.605	-20.622.605	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.593.500	-2.593.500	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-320.000	-120.000	60
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-25.516.105	-25.516.105	0	0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-21.398.795	-20.998.795	400.000	-2
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-17.496.883	-21.381.649	-3.884.766	22
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.248.795	22.248.795	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-4.265.354	-4.265.354	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-4.057.329	-4.057.329	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	17.983.441	17.983.441	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	486.558	-3.398.208	-3.884.766	-798
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Finanzhaushalt					
Stadt Pfungstadt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.859.572	12.886.544	11.026.972	593
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	486.558	-3.398.208	-3.884.766	-798
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.346.130	9.488.336	7.142.206	304
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.316.075	-1.316.075	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: 11.8-23-05, Haushaltsjahrfilter: 2023, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH, Sachkonto:
 Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten
 drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
 Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	2021	Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE		Finanzplan	2024	Finanzplan	2025	Finanzplan
11.8-23-05	P111083 - Bodenbevorratung		802000			beb/unbeb. Grundst. / Liegenschaftsbewirt.		111083						Betreuung u.Bewirtschd.unbebauten Liegensch.
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 11.8-23-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILHAUSHALT
PB 11 INNERE VERWALTUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.007.070	-1.007.070	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.500	-91.500	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.790	-82.790	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.667	-175.667	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-263.837	-263.837	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-373.730	-373.730	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.994.594	-1.994.594	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.540.241	7.274.772	734.531	11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	991.844	991.844	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.955	4.290.055	355.100	9
14	66	Abschreibungen	1.723.116	1.723.116	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.500	51.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.947	50.947	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.822	30.822	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.323.425	14.413.056	1.089.631	8
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.328.831	12.418.462	1.089.631	10
21	56, 57	Finanzerträge	-67.000	-67.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-67.000	-67.000	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.261.831	12.351.462	1.089.631	10
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-700.000	-400.000	133
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300.000	-700.000	-400.000	133
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.961.831	11.651.462	689.631	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.540	-98.540	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.540	-98.540	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.863.291	11.552.922	689.631	6

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Allgemein

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

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

Produkte:

111001 Verwaltungssteuerung Stadtverordnetenversammlung

111002 Verwaltungssteuerung Magistrat

111003 Verwaltungssteuerung Kommissionen

111004 Verwaltungssteuerung Ortsbeiräte / Beiräte

Bewirtschafter:

Leiter des Hauptamtes

Produkte:

111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

111016 Datenschutz

111019 Leitung, Management, Organisation

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (P 111019/ KSt 150100),

Leiterinnen des Amtes für Familien und Soziales (P 111019 / KSt 200100),

Leiterin Personalamt / Leiterin Hauptamt (P 111019 / 100500),

Leiter des Amtes für Finanzen (P111019 / KSt 101000),

Leiter des Bauamtes (P 111019 / KSt 700000),

Leiterin Stabsstelle (P 111010, P 111014, P 111019 / KSt 000502),

Leiter Hauptamt (P 111016)

P = Produkt / KSt = Kostenstelle

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkte:

111011 Strategisches Controlling/Projektcontrolling

111012 Rechtsberatung und Betreuung

111020 Betreuung der politischen Gremien

111022 Post- und Botendienste

111023 Telefonzentrale, Vermittlung

111024 Zentrale Beschaffung

111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung

111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen

Bewirtschafter:

Leiter des Hauptamtes

Produkte:

111050 Kämmererangelegenheiten, Haushaltsplanung, Finanzplanung

111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr

111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

Produkte:

111070 Betriebshof

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Produkte:

111090 Gebäudemanagement

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Produkte:

111017 Personalvertretung

111018 Arbeitsschutz

111026 Personalmanagement

111028 Stadtarchiv

111033 Schwerbehindertenvertretung

111051 Versicherungen

Bewirtschafterin:

Leiterin des Personalamtes

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Produkte:

111083 Betreuung und Bewirtschaftung unbeb. Liegenschaften

111084 Betreuung und Bewirtschaftung beb. Liegenschaften

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Des Weiteren ergeben sich Erhöhungen bei den Personalaufwendungen im PB 11 durch temporäre Doppelbesetzungen bedingt durch Elternzeitvertretung und Ausscheiden von Mitarbeitern, Übernahme von Auszubildenden, ungeplanten Aushilfen und gewährten Zulagen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen begründen sich in höheren Aufwendungen für Strom- und Gasabschlagszahlungen beim Gebäudemanagement und Gasabschlagszahlungen beim Betriebshof aufgrund der gestiegenen Preise für die Energieversorgung.

Nr. 25 Außerordentliche Erträge

Die Mehrerträge begründen sich in der Anpassung des Planansatzes an das Ist-Ergebnis beim Kostenträger 111084 – Betreuung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich		11		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						2.013.247
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	700.000	400.000	133		4.374.627
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	300.000	700.000	400.000	133		6.387.873
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-1.880.000	120.000	-6	-38.104.020	-7.250.287
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.655.400	-3.655.400			-29.909.151	-4.380.492
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-358.500	-358.500			-8.992.155	-2.229.860
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-170.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.013.900	-5.893.900	120.000	-2	-77.005.326	-13.860.840
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.713.900	-5.193.900	520.000	-9	-77.005.326	-7.472.966

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des imm. Anlagevermögens

Die Mehreinzahlungen begründen sich in der Anpassung des Planansatzes an das Ist-Ergebnis beim Kostenträger 111084 – Betreuung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Veränderung des geplanten Ansatzes ergibt sich aus der Finanzierung der Mittel zum Erwerb von 88% der Kommanditanteile der Gesellschaft an der Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG durch die Stadt Pfungstadt (Beschluss zu DS-Nr. 103/2023 vom 29.08.2023).

Die Bereitstellung der Mittel zum Erwerb der Kommanditanteile wurde im PB 57 geplant (s. auch Nr. 27 Teilfinanzhaushalt PB 57).

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.558	3.654	96	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.032	133.032	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.590	176.686	96	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.590	176.686	96	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.590	176.686	96	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.590	176.686	96	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.590	176.686	96	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111001 Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111001	Verw.-Steuerung Stadtverordnetenversammlung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.558	3.654	96	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.590	39.590	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.148	43.244	96	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.148	43.244	96	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.148	43.244	96	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.148	43.244	96	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.148	43.244	96	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111002 Verw.-Steuerung Magistrat							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111002	Verw.-Steuerung Magistrat					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111003 Verw.-Steuerung Kommissionen							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111003	Verw.-Steuerung Kommissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111004 Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.I	Innere Verwaltung -Gemeindeorgane					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111004	Verw.-Steuerung Ortsbeiräte und sonstige Beiräte					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250	2.810	2.560	1.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424	5.424	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.674	8.234	2.560	45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.674	8.234	2.560	45
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.674	8.234	2.560	45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.674	8.234	2.560	45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.674	8.234	2.560	45

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111010	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.562	88.876	4.314	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.562	88.876	4.314	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.562	88.876	4.314	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.562	88.876	4.314	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.562	88.876	4.314	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.562	88.876	4.314	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111011 Strategisches Controlling / Projektcontrolling							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111011	Strategisches Controlling / Projektcontrolling					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.080	41.107	1.027	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.967	44.967	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.047	88.074	1.027	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.047	88.074	1.027	1
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.047	88.074	1.027	1
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.047	88.074	1.027	1
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	87.047	88.074	1.027	1

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111012 Rechtsberatung und Betreuung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktbereich	11.III		Innere Verwaltung -Hauptamt				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service				
Kostenträger	111012		Rechtsberatung und Betreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.546	265.036	17.490	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.468	93.468	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.014	358.504	17.490	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	341.014	358.504	17.490	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	341.014	358.504	17.490	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	341.014	358.504	17.490	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.014	358.504	17.490	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111014 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111014	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.176
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-2.376
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.376

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111016 Datenschutzbeauftragter							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.II	Innere Verwaltung -Bürgermeister/LuV/Stabsstellen					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111016	Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111017 Personalvertretung							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.VII	Innere Verwaltung -Personalamt					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111017	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-71
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-71

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111018 Arbeitsschutz

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-200	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-200	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.530	-32.530	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.730	-32.730	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.156.881	1.302.874	145.993	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	673.340	673.340	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.226	399.226	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270	2.270	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.231.717	2.377.710	145.993	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.198.987	2.344.980	145.993	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.198.987	2.344.980	145.993	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.198.987	2.344.980	145.993	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.198.987	2.344.980	145.993	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						22.015
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						22.015
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						22.015

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.600	113.896	7.296	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.120	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.720	116.016	7.296	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.720	116.016	7.296	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.720	116.016	7.296	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.720	116.016	7.296	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.720	116.016	7.296	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Betreuung politischer Gremien

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111022 Post- und Botendienste							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111022	Post- und Botendienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.254	100.228	11.974	14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.254	100.228	11.974	14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.254	100.228	11.974	14
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.254	100.228	11.974	14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.254	100.228	11.974	14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.254	100.228	11.974	14

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111023 Telefonzentrale, Vermittlung							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111023	Telefonzentrale, Vermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.560	2.560	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.010	62.010	0	0
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.010	67.570	2.560	4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.010	67.570	2.560	4
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.010	67.570	2.560	4
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.010	67.570	2.560	4
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.010	67.570	2.560	4

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111024 Zentrale Beschaffung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111024	Zentrale Beschaffung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	-3.000			-21.500	-3.202
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000	-3.000			-24.500	-3.202
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000			-24.500	-3.202

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.231	387.628	41.397	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.910	35.910	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520	23.520	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.661	447.058	41.397	10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.661	447.058	41.397	10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.661	447.058	41.397	10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	405.661	447.058	41.397	10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.661	447.058	41.397	10

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111026 Personalmanagement

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.642	81.085	14.443	22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324	2.324	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.966	83.409	14.443	21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.366	82.809	14.443	21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.366	82.809	14.443	21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.366	82.809	14.443	21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.366	82.809	14.443	21

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111028 Stadtarchiv							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktbereich	11.VII		Innere Verwaltung -Personalamt				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service				
Kostenträger	111028		Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.027
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						5.027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.973

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.480	-18.480	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.232	302.467	16.235	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.394	668.394	0	0
14	66	Abschreibungen	178.900	178.900	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	293	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.133.819	1.150.054	16.235	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.115.339	1.131.574	16.235	1
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.115.339	1.131.574	16.235	1
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.115.339	1.131.574	16.235	1
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.115.339	1.131.574	16.235	1

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Kostenträger	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111030	IT Netzwerk, -Infrastruktur, -Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						16.400
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						16.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-220.000	-220.000			-3.180.174	-466.587
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-220.000	-220.000			-3.180.174	-466.587
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.000	-220.000			-3.180.174	-450.187

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	58.160	58.160	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	874	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	874	59.034	58.160	6.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	874	59.034	58.160	6.654
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	874	59.034	58.160	6.654
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	874	59.034	58.160	6.654
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	874	59.034	58.160	6.654

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111032 Besondere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111033 Schwerbehindertenvertretung - intern -

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.437	196.043	11.606	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.246	89.246	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.683	285.289	11.606	4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.683	285.289	11.606	4
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.683	285.289	11.606	4
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.683	285.289	11.606	4
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.683	285.289	11.606	4

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111050	Kämmerei, Haushalts- und Finanzplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.400	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-18.400	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.400	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111051 Versicherungen

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.287	101.888	4.601	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	2.320	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.607	104.208	4.601	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.607	104.208	4.601	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.607	104.208	4.601	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.607	104.208	4.601	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.607	104.208	4.601	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111052 Zentrale Vergabestelle / Submissionen							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.III	Innere Verwaltung -Hauptamt					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111052	Zentrale Vergabestelle / Submissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.834	660.383	83.549	14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.121	34.121	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.140	184.140	0	0
14	66	Abschreibungen	4.250	4.250	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.345	887.894	83.549	10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	804.345	887.894	83.549	10
21	56, 57	Finanzerträge	-67.000	-67.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-67.000	-67.000	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	737.345	820.894	83.549	11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	737.345	820.894	83.549	11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	737.345	820.894	83.549	11

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111053 Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.IV	Innere Verwaltung -Amt für Finanzen					
Kostenträger	111	Verwaltungssteuerung und -service					
	111053	Buchhaltung, Jahresabschluss, Zahlungsverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-61.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-61.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-61.000	-30.000

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.719	252.040	15.321	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.780	76.780	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.499	353.820	15.321	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.499	353.820	15.321	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.499	353.820	15.321	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.499	353.820	15.321	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.499	353.820	15.321	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111055 Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Stadt Pfungstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-85.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.910	-26.910	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.351	-5.351	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.261	-135.261	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.901.392	2.068.866	167.474	9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.544	447.244	7.700	2
14	66	Abschreibungen	361.380	361.380	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.711.616	2.886.790	175.174	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.576.355	2.751.529	175.174	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.576.355	2.751.529	175.174	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.576.355	2.751.529	175.174	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.540	-98.540	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.540	-98.540	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.477.815	2.652.989	175.174	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.V	Innere Verwaltung -Betriebshof					
Kostenträger	111070	Verwaltungssteuerung und -service Betriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						16.060
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						16.060
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.500	-79.500			-3.338.480	-987.619
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.500	-79.500			-3.413.480	-987.619
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.500	-79.500			-3.413.480	-971.559

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.500	-58.500	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-27.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.000	-88.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.570	134.593	8.023	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.406	16.406	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.513	121.513	0	0
14	66	Abschreibungen	62.607	62.607	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.200	35.200	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.070	11.070	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.366	381.388	8.022	2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.366	293.388	8.022	3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.366	293.388	8.022	3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	285.366	293.388	8.022	3
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.366	293.388	8.022	3

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111083 Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.							
Stadt Pfungstadt							
Produkt Hauptbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.VIII	Innere Verwaltung -Liegenschaften					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111083	Betreuung u.Bewirtsch.d.unbebauten Liegensch.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						28.160
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						28.160
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-1.880.000	120.000	-6	-33.265.500	-6.666.692
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000			-3.238.789	-115.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.400	-33.400			-469.851	-326.611
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.148.400	-2.028.400	120.000	-6	-36.974.140	-7.108.302
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.148.400	-2.028.400	120.000	-6	-36.974.140	-7.080.142

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.320	-301.320	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.320	-305.320	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224	6.224	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444	2.444	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.668	8.668	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-296.652	-296.652	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-296.652	-296.652	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-700.000	-400.000	133
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300.000	-700.000	-400.000	133
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-596.652	-996.652	-400.000	67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.652	-996.652	-400.000	67

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111084 Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.VIII	Innere Verwaltung -Liegenschaften					
Kostenträger	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111084	Betreuung u.Bewirtsch.v.bebauten Liegensch.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	700.000	400.000	133		2.538.127
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	300.000	700.000	400.000	133		2.538.127
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-1.625
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.000	-1.625
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	700.000	400.000	133	-15.000	2.536.502

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634.250	-634.250	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.350	-5.350	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.667	-175.667	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-258.486	-258.486	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340.450	-340.450	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.414.203	-1.414.203	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.210	985.524	120.314	14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.074	21.074	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.802	1.821.202	347.400	24
14	66	Abschreibungen	1.112.979	1.112.979	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.747	15.747	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445	5.445	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.494.257	3.961.971	467.714	13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.080.054	2.547.768	467.714	22
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.080.054	2.547.768	467.714	22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.080.054	2.547.768	467.714	22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.080.054	2.547.768	467.714	22

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Gebäudemanagement							
Stadt Pfungstadt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.VI	Innere Verwaltung -Gebäudemanagement					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Kostenträger	111090	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						2.008.219
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						2.008.219
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.681.720	-573.604
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.540.400	-3.540.400			-26.592.363	-4.265.492
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.600	-22.600			-1.824.949	-394.605
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.563.000	-3.563.000			-33.099.032	-5.233.702
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.563.000	-3.563.000			-33.099.032	-3.225.483

**TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254.000	-1.254.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.000	-69.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.967	-108.967	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.432.967	-1.432.967	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.733.570	1.884.084	150.514	9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.125	161.125	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.752	589.752	0	0
14	66	Abschreibungen	264.868	264.868	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.000	159.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	400	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	640	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.909.355	3.059.869	150.514	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.476.388	1.626.902	150.514	10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.476.388	1.626.902	150.514	10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.476.388	1.626.902	150.514	10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.476.388	1.626.902	150.514	10

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfungstadt

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

Produkte:

- 121002 Wahlen
- 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben
- 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 122004 Einwohnerwesen
- 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
- 122006 Kfz.-Zulassung
- 122007 Leistungen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
- 122008 Obdachlosenangelegenheiten
- 126001 Bereitstellung des Brandschutzes
- 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes

Bewirtschafter:

- Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (121002, 122001 bis 122007, 126001, 128001)
- Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (122008)

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Des Weiteren ergeben sich Erhöhungen bei den Personalaufwendungen im PB 12 durch die Übernahme von Auszubildenden und gewährten Zulagen.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.019.125
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						2.500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						1.021.625
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-64.965
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000			-171.000	-154.935
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-377.500	-377.500			-5.471.823	-990.599
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-457.500	-457.500			-5.737.823	-1.210.499
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-457.500	-457.500			-5.737.823	-188.874

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121002 Wahlen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.287	29.386	3.099	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400	74.400	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.687	103.786	3.099	3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.687	103.786	3.099	3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.687	103.786	3.099	3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.687	103.786	3.099	3
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.687	103.786	3.099	3

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121002 Wahlen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Schiedsangelegenheiten, Ortsgericht							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-290.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.309	-2.309	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.309	-292.309	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.475	606.078	37.603	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.385	43.385	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.676	107.676	0	0
14	66	Abschreibungen	5.843	5.843	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	725.969	763.572	37.603	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.660	471.263	37.603	9
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.660	471.263	37.603	9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	433.660	471.263	37.603	9
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	433.660	471.263	37.603	9

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Sicherheit und Ordnungsaufgaben							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-102.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-102.720
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-1.500	-102.720

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-24.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.512	49.765	1.253	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.722	30.722	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.234	80.487	1.253	2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.234	56.487	1.253	2
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.234	56.487	1.253	2
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.234	56.487	1.253	2
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.234	56.487	1.253	2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.000	-174.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.732	381.357	54.625	17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.509	31.509	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.900	117.900	0	0
14	66	Abschreibungen	1.011	1.011	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	477.152	531.777	54.625	11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.152	357.777	54.625	18
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.152	357.777	54.625	18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.152	357.777	54.625	18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.152	357.777	54.625	18

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122004 Einwohnerwesen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.800	-3.694
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.800	-3.694
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.800	-3.694

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.898	88.440	4.542	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.621	52.621	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	488	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.007	141.549	4.542	3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.007	121.549	4.542	4
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.007	121.549	4.542	4
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.007	121.549	4.542	4
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.007	121.549	4.542	4

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122005 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.430	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.430	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.430	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-750.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.000	-751.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.697	261.987	15.290	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.820	38.820	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.000	128.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.517	428.807	15.290	4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-337.483	-322.193	15.290	-5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-337.483	-322.193	15.290	-5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-337.483	-322.193	15.290	-5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.483	-322.193	15.290	-5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122006 Kfz.-Zulassung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.000	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122007 Leistungen gem. Ordnungsbehördenbezirk							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.800	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-90.800	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.191	104.295	7.104	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.888	2.888	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	411	411	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.490	127.594	7.104	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.490	127.594	7.104	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.490	127.594	7.104	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.490	127.594	7.104	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	120.490	127.594	7.104	6

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122008 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	-3.000			-23.000	-4.740
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000	-3.000			-23.000	-4.740
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000			-23.000	-4.740

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-106.658	-106.658	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.658	-171.658	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.780	362.776	26.996	8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.278	239.278	0	0
14	66	Abschreibungen	180.325	180.325	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400	400	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	766.833	793.829	26.996	4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	595.175	622.171	26.996	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	595.175	622.171	26.996	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	595.175	622.171	26.996	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.175	622.171	26.996	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.019.125
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						2.500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						1.021.625
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-64.965
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.000	-115.000			-4.345.293	-674.561
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000	-115.000			-4.345.293	-739.525
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000	-115.000			-4.345.293	282.100

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128001 Bereitstellung des Katastrophenschutzes							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000			-171.000	-154.935
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-259.500	-259.500			-1.003.000	-204.884
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-339.500	-339.500			-1.269.000	-359.819
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-339.500	-339.500			-1.269.000	-359.819

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.715	-37.715	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.623	383.476	32.853	9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.671	71.671	0	0
14	66	Abschreibungen	7.642	7.642	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.000	99.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	528.936	561.789	32.853	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	491.221	524.074	32.853	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	491.221	524.074	32.853	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	491.221	524.074	32.853	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	491.221	524.074	32.853	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft

Stadt Pfungstadt

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

Produkte:

252001 Organisation der Förderung der bildenden Kunst, Ausstellungen, Museen

272001 Bereitstellung von Medien und Informationen

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

281003 Förderung der Heimat-, Kultur- und sonstige Vereine

291001 Förderung von Kirchengemeinden und Gemeinschaften

Bewirtschafter:

Leiterin des Personalamtes

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-5.000			-294.670	-7.303
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000			-177.300	-7.212
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-5.000			-294.670	-7.303
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000			-294.670	-7.303

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.358	29.457	3.099	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707	5.707	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.065	35.164	3.099	10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.565	32.664	3.099	10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.565	32.664	3.099	10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.565	32.664	3.099	10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.565	32.664	3.099	10

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252001 Org.d.Förd.d. bild. Kunst, Ausstellungen, Museen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-91
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-91
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-4.000	-91

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.111	188.984	18.873	11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.160	22.160	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.271	211.144	18.873	10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.271	196.144	18.873	11
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.271	196.144	18.873	11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.271	196.144	18.873	11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.271	196.144	18.873	11

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-60.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-60.000	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281001 Durchf. u. Bezuschuss. v. Veranstalt.u.Kultureinr.						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.154	165.035	10.881	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.804	43.804	0	0
14	66	Abschreibungen	2.117	2.117	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.075	234.956	10.881	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.075	214.956	10.881	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.075	214.956	10.881	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	204.075	214.956	10.881	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.075	214.956	10.881	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-53.370	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-53.370	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-53.370	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281003 Förd. d.Heimat, Kultur u. sonstiger Vereine							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-5.000			-177.300	-7.212
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000			-177.300	-7.212
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-5.000			-177.300	-7.212
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000			-177.300	-7.212

**TEILHAUSHALT
PB 31-35 SOZIALE HILFEN**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.731	322.970	84.239	35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.833	14.833	0	0
14	66	Abschreibungen	32.152	32.152	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.500	52.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.686	422.925	84.239	25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.686	422.925	84.239	25
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.686	422.925	84.239	25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.686	422.925	84.239	25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.686	422.925	84.239	25

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen

Stadt Pfungstadt

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

Produkte:

- 313001 Leistungen für Flüchtlinge
- 315601 Versorgung von Bedürftigen mit Waren
- 351001 Beratung und Antragsvorbereitung soziale Leistungen
- 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation
- 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse
- 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern

Bewirtschafter:

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

Leiterin des Personalamtes (Produkt 351700)

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Des Weiteren ergeben sich Erhöhungen bei den Personalaufwendungen im PB 31-35 durch personelle Veränderungen zur Betreuung der Geflüchteten seit Kriegsbeginn in der Ukraine.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						35.460
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						32.348
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						67.808
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-18.951	-33.276
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-18.951	-33.276
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-18.951	34.533

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	69.120	69.120	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	2.720	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.720	71.840	69.120	2.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.720	71.840	69.120	2.541
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.720	71.840	69.120	2.541
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.720	71.840	69.120	2.541
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.720	71.840	69.120	2.541

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313001 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						4.312
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						4.312
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-1.381
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-1.381
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-10.000	2.930

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315601 Versorgung Bedürftiger mit Waren							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						26.049
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						26.049
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-26.049
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-26.049
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.484	114.801	7.317	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	69	69	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.553	116.870	7.317	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.553	116.870	7.317	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.553	116.870	7.317	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.553	116.870	7.317	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.553	116.870	7.317	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351001 Beratung u. Antragsvorbereitung soz. Leistungen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						19.484
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						19.484
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.951	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.951	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-2.951	19.484

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.627	65.439	3.812	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880	3.880	0	0
14	66	Abschreibungen	31.849	31.849	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.856	107.668	3.812	4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.856	107.668	3.812	4
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.856	107.668	3.812	4
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.856	107.668	3.812	4
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.856	107.668	3.812	4

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351002 Allgemeine Förderung der älteren Generation							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						6.299
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						6.299
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-6.000	-5.845
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-5.845
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-6.000	454

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351003 Freiwillige soziale Zuschüsse							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.620	73.610	3.990	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181	2.181	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.801	76.791	3.990	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.801	76.791	3.990	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.801	76.791	3.990	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.801	76.791	3.990	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	72.801	76.791	3.990	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Frauenbeauftragte / Frauenbüro extern							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.500	-175.500	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.066.350	-3.066.350	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.543	-1.543	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.502.893	-3.502.893	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.725.951	5.381.562	655.611	14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.660	257.660	0	0
14	66	Abschreibungen	124.166	124.166	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.148.580	7.148.580	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.700	7.700	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.264.907	12.920.518	655.611	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.762.014	9.417.625	655.611	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.762.014	9.417.625	655.611	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.762.014	9.417.625	655.611	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.762.014	9.417.625	655.611	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

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

Produkte:

362001 Jugendarbeit allgemein

365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern

366002 Erstellung der Leistungsbereitschaft öffentlicher Spielplätze

Bewirtschafter:

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

Leiter des Bauamtes (Produkt 366002)

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Des Weiteren ergeben sich Erhöhungen bei den Personalaufwendungen im PB 36 durch die S+U Zulage für die Beschäftigten in den Kitas und ungeplanten Aushilfen (Werksstudenten).

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						3.927
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						3.927
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-354.000	-110.038
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000			-931.000	-161.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500	-6.500			-903.500	-258.293
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-801.300	-214.734
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-71.500	-71.500			-2.188.500	-529.914
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.500	-71.500			-2.188.500	-525.988

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-9.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.889	413.856	20.967	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.646	51.646	0	0
14	66	Abschreibungen	3.028	3.028	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.413	469.380	20.967	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.413	457.380	20.967	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	436.413	457.380	20.967	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	436.413	457.380	20.967	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.413	457.380	20.967	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362001 Jugendarbeit							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						3.709
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						3.709
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-599
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.500			-27.200	-7.557
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500	-2.500			-27.200	-8.156
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-2.500			-27.200	-4.446

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-173.000	-173.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.066.350	-3.066.350	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50	-50	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.489.400	-3.489.400	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.333.062	4.967.706	634.644	15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.140	176.140	0	0
14	66	Abschreibungen	72.358	72.358	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.148.580	7.148.580	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.730.140	12.364.784	634.644	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.240.740	8.875.384	634.644	8
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.240.740	8.875.384	634.644	8
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.240.740	8.875.384	634.644	8
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.240.740	8.875.384	634.644	8

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						218
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						218
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-4.000			-866.300	-249.573
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-801.300	-214.734
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000	-4.000			-866.300	-249.573
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000			-866.300	-249.355

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366002 öffentliche Spielplätze							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-354.000	-109.439
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000			-931.000	-161.583
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-1.164
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000	-65.000			-1.295.000	-272.186
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000	-65.000			-1.295.000	-272.186

**TEILHAUSHALT
PB 42 SPORTFÖRDERUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.206	-1.206	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.206	-1.206	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.700	113.700	0	0
14	66	Abschreibungen	117.356	117.356	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	250.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.100	16.100	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.456	500.456	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.250	499.250	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	27.200	27.200	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	27.200	27.200	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	526.450	526.450	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	526.450	526.450	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.450	526.450	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 42 – Sportförderung

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 42 – Sportförderung – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

421001 Allgemeine Sportförderung

424001 BadeSauna Park

Bewirtschafter:

Leiterin des Personalamtes (Produkt 421001)

Leiter des Bauamtes (Produkt 424001)

Im Teilhaushalt für den Produktbereich 42 haben sich im Nachtrag keine Änderungen ergeben.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	885.000	885.000				1.183.589
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						150
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.115.000	6.115.000				2.720.000
	Summe	7.000.000	7.000.000				3.903.739
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000.000	-7.000.000			-22.097.000	-3.990.939
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	-30.000			-899.001	-2.168.470
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000			-899.001	-51.456
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-68.000	-68.000			-687.625	
	Summe	-7.098.000	-7.098.000			-23.683.626	-6.159.409
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.000	-98.000			-23.683.626	-2.255.671

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421001 allgemeine Sportförderung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						3.589
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						3.589
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	-30.000			-899.000	-2.168.470
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000			-899.000	-51.456
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000	-30.000			-899.000	-2.168.470
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000			-899.000	-2.164.882

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424001 BadeSauna Park							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	885.000	885.000				1.180.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						150
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.115.000	6.115.000				2.720.000
	Summe	7.000.000	7.000.000				3.900.150
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000.000	-7.000.000			-22.097.000	-3.990.939
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-68.000	-68.000			-687.625	
	Summe	-7.068.000	-7.068.000			-22.784.626	-3.990.939
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.000	-68.000			-22.784.626	-90.789

**TEILHAUSHALT
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.643	-78.643	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.643	-78.643	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.635	229.793	12.158	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.249	341.249	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.884	571.042	12.158	2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.241	492.399	12.158	3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	480.241	492.399	12.158	3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	480.241	492.399	12.158	3
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.241	492.399	12.158	3

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

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

Produkte:

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

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						186.124
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						186.124
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.505.000	-1.091.178
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.595.000	-1.091.178
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.595.000	-905.055

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.643	-78.643	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.643	-78.643	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.635	229.793	12.158	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.249	341.249	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.884	571.042	12.158	2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.241	492.399	12.158	3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	480.241	492.399	12.158	3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	480.241	492.399	12.158	3
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.241	492.399	12.158	3

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						96.124
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						96.124
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.505.000	-620.870
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.595.000	-620.870
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.595.000	-524.746

**TEILHAUSHALT
PB 52 BAUEN UND WOHNEN**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.918	196.397	11.479	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440	18.440	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.358	214.837	11.479	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.358	202.837	11.479	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.358	202.837	11.479	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	191.358	202.837	11.479	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.358	202.837	11.479	6

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen – umfasst folgende Produkte:

Produkte:

521001 Bauordnungswesen

522001 Wohnungsvermietung, Sicherung des Wohnraums, Fehlbelegung

522002 Bereitstellung von Wohnraum im sozialen Wohnungsbau

Bewirtschafter:

Leiterin des Amtes für Familien und Soziales (Produkte 522001, 522002)

Leiter des Bauamtes (Produkt 521001)

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						19.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						82
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						19.582
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-12.829
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-12.829
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-1.500	6.753

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.168	89.495	4.327	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.168	89.495	4.327	5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.168	89.495	4.327	5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.168	89.495	4.327	5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.168	89.495	4.327	5
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	85.168	89.495	4.327	5

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521001 Bauordnungswesen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.750	106.902	7.152	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440	18.440	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.190	125.342	7.152	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.190	113.342	7.152	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.190	113.342	7.152	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.190	113.342	7.152	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.190	113.342	7.152	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522001 Wohnungsverm.,Sicherung Wohnraums,Fehlbeleg.							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						82
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						82
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-12.829
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-12.829
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.500	-12.747

**TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.470	-8.500.470	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-235.640	-235.640	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.422.340	-1.422.340	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.160	-35.160	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.333.310	-10.333.310	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.115.002	1.116.162	1.160	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.516	25.516	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.230	2.017.230	0	0
14	66	Abschreibungen	2.683.910	2.683.910	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.860	36.860	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.912.718	5.913.878	1.160	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.420.592	-4.419.432	1.160	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	890.535	890.535	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	890.535	890.535	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.530.057	-3.528.897	1.160	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.530.057	-3.528.897	1.160	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.465.705	3.465.705	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.465.705	3.465.705	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.352	-63.192	1.160	-2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

533001 Wasserversorgung

537001 Organisation der Entsorgung von Abfällen, Verkauf von Müllsäcken

538001 Abwasserbeseitigung

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes (P533001 und P 538001)

Leiter Ordnungsamt (P537001)

Erläuterungen:

Allgemein

Bei den Produkten 533001 und 538001 handelt es sich um sogenannte Gebührenhaushalte für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushalts lag die Gebührenkalkulation für 2021/2022 vor, so dass die Planansätze im Nachtrag auf dieser Gebührenkalkulation beruhen. Da mit der Gebührenkalkulation kostendeckende Gebühren ermittelt werden, muss dieser Arbeitsbereich in der Haushaltsplanung im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen sein, d.h. er darf grundsätzlich weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss ausweisen.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Wie bereits in den anderen Produktbereichen erläutert, ergeben sich auch bei den Kostenträgern - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Mehraufwendungen für Personalkosten durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten.

Des Weiteren ergeben sich Erhöhungen bei den Personalaufwendungen im PB 53 durch organisatorische Veränderungen (dritte Bereitschaftsperson, BEM-Versetzung), Übernahme von Auszubildenden und Höhergruppierung.

In Summe ergeben sich geplante Mehraufwendungen für die Personalkosten beim Kostenträger Wasserversorgung in Höhe von 32.160 € und beim Kostenträger Abwasserbeseitigung in Höhe von 162.560 €.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der gestiegenen Preise für die Energieversorgung ergeben sich Mehraufwendungen für Strom- und Gasabschlagszahlungen bei den Kostenträgern Wasserversorgung in Höhe von 109.762 € und Abwasserbeseitigung in Höhe von 13.840 €.

Diese Mehraufwendungen werden im Nachtragshaushalt lediglich erläutert, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushalts noch keine aktualisierte Gebührenkalkulation vorlag und grundsätzlich die Planansätze der Gebührenhaushalte den Werten der Gebührenkalkulation entsprechen müssen.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						517.627
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						-500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.425.000	8.425.000				10.667.500
	Summe	8.425.000	8.425.000				11.184.627
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.213.200	-1.502.219
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.675.000	-6.675.000			-81.800.205	-13.990.390
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.750.000	-1.750.000			-12.290.411	-2.534.074
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.827.522	-1.827.522			-19.688.377	-5.423.509
	Summe	-10.252.522	-10.252.522			-120.992.193	-23.450.192
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.827.522	-1.827.522			-120.992.193	-12.265.565

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.545.770	-2.545.770	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.830	-82.830	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-137.600	-137.600	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130.060	-130.060	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.905.760	-2.905.760	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.590	400.590	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.890	506.890	0	0
14	66	Abschreibungen	763.230	763.230	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.040	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.672.750	1.672.750	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.233.010	-1.233.010	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	244.892	244.892	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	244.892	244.892	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-988.118	-988.118	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-988.118	-988.118	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	988.118	988.118	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	988.118	988.118	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						277.079
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.250.000	3.250.000				3.833.500
	Summe	3.250.000	3.250.000				4.110.579
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.523.200	-1.233.695
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.400.000	-2.400.000			-28.335.250	-4.558.382
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-850.000	-850.000			-5.099.829	-934.351
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-527.726	-527.726			-4.948.159	-1.295.209
	Summe	-3.777.726	-3.777.726			-39.906.438	-8.021.637
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-527.726	-527.726			-39.906.438	-3.911.057

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.000	-145.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.000	-170.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.982	46.142	1.160	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.516	25.516	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.648	106.808	1.160	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.352	-63.192	1.160	-2
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.352	-63.192	1.160	-2
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-64.352	-63.192	1.160	-2
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-64.352	-63.192	1.160	-2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537001 Abfallbeseitigung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.954.700	-5.954.700	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.810	-7.810	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.292.280	-1.292.280	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.760	-2.760	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.257.550	-7.257.550	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.430	669.430	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.190	1.505.190	0	0
14	66	Abschreibungen	1.920.680	1.920.680	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.860	36.860	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	2.160	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.134.320	4.134.320	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.123.230	-3.123.230	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	645.643	645.643	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	645.643	645.643	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.477.587	-2.477.587	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.477.587	-2.477.587	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.477.587	2.477.587	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.477.587	2.477.587	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						240.548
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						-500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.175.000	5.175.000				6.834.000
	Summe	5.175.000	5.175.000				7.074.048
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.690.000	-273.392
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.275.000	-4.275.000			-53.464.955	-9.432.008
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-900.000	-900.000			-7.190.582	-1.599.723
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.299.796	-1.299.796			-14.740.218	-4.128.300
	Summe	-6.474.796	-6.474.796			-81.085.755	-15.433.423
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.299.796	-1.299.796			-81.085.755	-8.359.375

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.000	-75.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-549.336	-549.336	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-624.336	-624.336	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.407	153.533	8.126	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.753	1.956.753	230.000	13
14	66	Abschreibungen	1.826.667	1.826.667	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000	121.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.819.827	4.057.953	238.126	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.195.491	3.433.617	238.126	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.195.491	3.433.617	238.126	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.195.491	3.433.617	238.126	7
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.195.491	3.433.617	238.126	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

541001 Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

541002 Verkehrsbeschilderung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung

545001 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

547001 Förderung des ÖPNV

Bewirtschafter:

Leiter Bauamt (Produkte 541001, 541002, 545001, 546001)

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung (Produkt 547001)

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen begründen sich in höheren Aufwendungen für Stromabschlagszahlungen bei den Gemeindestraßen aufgrund der gestiegenen Preise für die Energieversorgung.

Zusätzlich wurden im Nachtrag Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die LAP-Maßnahmenplanung eingeplant.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.934.334	1.934.334				5.652.571
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.934.334	1.934.334				5.652.571
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-16.144.900	-1.063.364
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.455.005	-2.455.005			-65.904.120	-11.024.379
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000			-207.000	-73.864
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-106.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						-187.984
	Summe	-2.456.005	-2.456.005			-82.256.020	-12.349.591
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-521.671	-521.671			-82.256.020	-6.697.020

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-507.181	-507.181	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-507.181	-507.181	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.407	153.533	8.126	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.911	1.328.911	50.000	4
14	66	Abschreibungen	1.767.749	1.767.749	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.192.067	3.250.193	58.126	2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.684.886	2.743.012	58.126	2
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.684.886	2.743.012	58.126	2
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.684.886	2.743.012	58.126	2
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.684.886	2.743.012	58.126	2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541001 Planung, Bau- u. Unterhalt. v. Gemeindestr.							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.934.334	1.934.334				5.652.571
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.934.334	1.934.334				5.652.571
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-16.074.900	-929.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.405.005	-2.405.005			-65.554.120	-10.971.896
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-32.028
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						-187.984
	Summe	-2.405.005	-2.405.005			-81.634.020	-12.121.623
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-470.671	-470.671			-81.634.020	-6.469.052

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500	-3.500	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.951	507.951	180.000	55
14	66	Abschreibungen	36.868	36.868	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.819	544.819	180.000	49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.319	541.319	180.000	50
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.319	541.319	180.000	50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.319	541.319	180.000	50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.319	541.319	180.000	50

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-2.810
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-350.000	-52.482
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000			-96.000	-41.836
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-51.000	-51.000			-516.000	-97.128
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.000	-51.000			-516.000	-97.128

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545001 Reinigung v. Straßen,Wegen,Plätzen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-130.840
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-106.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-106.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-106.000	-130.840
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-106.000	-130.840

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547001 Förderung des ÖPNV							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

**TEILHAUSHALT
PB 55 NATUR- UND
LANDSCHAFTSPFLEGE**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.650	-7.650	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.533	-9.533	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-672.883	-672.883	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.512	580.170	15.658	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.741	17.741	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.080	374.080	0	0
14	66	Abschreibungen	228.221	228.221	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	240.300	240.300	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.468.604	1.484.262	15.658	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	795.721	811.379	15.658	2
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	37.259	37.259	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	37.259	37.259	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	832.980	848.638	15.658	2
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	832.980	848.638	15.658	2
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.596	75.596	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.596	75.596	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	908.576	924.234	15.658	2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftsschutz– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

551002 Bereitstellung und Pflege von Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Zierbrunnen

552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen

553001 Bestattungswesen

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Im Teilhaushalt 55 ist das Produkt 553001 Bestattungswesen enthalten. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen sogenannten Gebührenhaushalt, für den kostendeckende Gebühren zu kalkulieren sind. Für den Planansatz im Nachtrag 2023 lag die derzeit aktuelle Gebührekalkulation von 2017 zugrunde.

Nr. 11 Personalaufwendungen Kostenträger Bestattungswesen

Wie bereits in den anderen Produktbereichen erläutert, ergeben sich auch beim Kostenträger Bestattungswesen Mehraufwendungen für Personalkosten durch den beschlossenen Tarifabschluss und den Inflationsausgleich für die Beschäftigten in Höhe von 15.360 €.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger Bestattungswesen

Aufgrund der gestiegenen Preise für die Energieversorgung ergeben sich Mehraufwendungen für Strom- und Gasabschlagszahlungen beim Kostenträger Bestattungswesen in Höhe von 25.870 €.

Diese Mehraufwendungen beim Kostenträger Bestattungswesen werden im Nachtragshaushalt lediglich erläutert, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushalts noch keine aktualisierte Gebührekalkulation vorlag und grundsätzlich die Planansätze der Gebührenhaushalte den Werten der Gebührekalkulation entsprechen müssen.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsschutz							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						442.198
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	530.000	530.000				1.953.000
	Summe	530.000	530.000				2.395.198
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000			-3.084.000	-257.771
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-552.200	-552.200			-4.434.100	-1.511.799
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.000	-38.000			-2.030.870	-771.644
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-100.484	-100.484			-755.403	-474.771
	Summe	-790.684	-790.684			-10.304.373	-3.015.985
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-260.684	-260.684			-10.304.373	-620.787

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-736	-736	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-736	-736	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.829	77.913	4.084	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.741	17.741	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.462	122.462	0	0
14	66	Abschreibungen	58.918	58.918	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.950	279.034	4.084	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.214	278.298	4.084	1
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.214	278.298	4.084	1
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	274.214	278.298	4.084	1
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.214	278.298	4.084	1

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551002 Bereitst./Pfl. v. Parkanl., öffentl..Grünflächen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-2.380
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000			-1.365.000	-574.719
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-162.000	-63.129
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000	-30.000			-1.533.000	-640.228
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000			-1.533.000	-640.228

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.797	-8.797	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.797	-8.797	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.257	11.257	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	230.000	230.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.257	241.257	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.460	232.460	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.460	232.460	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	232.460	232.460	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.460	232.460	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552001 Bereitstellung von Gewässeranlagen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						337.701
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						337.701
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.350.000	-9.397
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.350.000	-9.397
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-2.350.000	328.304

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.500	-631.500	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632.100	-632.100	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.730	301.730	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.770	119.770	0	0
14	66	Abschreibungen	87.660	87.660	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.410	509.410	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.690	-122.690	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	37.259	37.259	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	37.259	37.259	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.431	-85.431	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-85.431	-85.431	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.596	75.596	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.596	75.596	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.835	-9.835	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553001 Bestattungswesen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	530.000	530.000				1.953.000
	Summe	530.000	530.000				1.953.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000			-708.000	-162.832
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000			-2.466.000	-803.180
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000			-972.200	-323.109
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-100.484	-100.484			-755.403	-474.771
	Summe	-630.484	-630.484			-4.901.603	-1.763.893
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.484	-100.484			-4.901.603	189.107

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0
14	66	Abschreibungen	16.290	16.290	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.290	26.290	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.290	26.290	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.290	26.290	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.290	26.290	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.290	26.290	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554001 Naturschutz							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-122.200	-122.200			-463.100	-133.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500	-7.500			-43.500	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-129.700	-129.700			-506.600	-139.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129.700	-129.700			-506.600	-139.900

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	0	0
14	66	Abschreibungen	11.656	11.656	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.956	14.956	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.956	14.956	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.956	14.956	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.956	14.956	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.956	14.956	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555001 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-232
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-140.000	-232
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-140.000	-232

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.650	-7.650	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.250	-31.250	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.953	200.527	11.574	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.548	118.548	0	0
14	66	Abschreibungen	42.440	42.440	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.300	8.300	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.741	413.315	11.574	3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.491	382.065	11.574	3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	370.491	382.065	11.574	3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	370.491	382.065	11.574	3
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.491	382.065	11.574	3

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						104.497
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						104.497
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	-500			-853.170	-379.174
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500	-500			-853.170	-379.174
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500			-853.170	-274.677

**TEILHAUSHALT
PB 56 UMWELTSCHUTZ**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-38.400	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-67.000	-67.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.400	-105.400	-67.000	174
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.330	81.486	4.156	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.092	200.092	100.000	100
14	66	Abschreibungen	12.625	12.625	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.047	294.203	104.156	55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.647	188.803	37.156	25
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.647	188.803	37.156	25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.647	188.803	37.156	25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.647	188.803	37.156	25

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 56 – Umweltschutz

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 56 – Umweltschutz– umfasst folgendes Produkt:

Produkte:

561002 Allgemeine Verwaltung im Umweltbereich

Bewirtschafter:

Leiter des Bauamtes

Erläuterungen:

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

Die Mehrerträge ergeben sich durch eine Teilförderung durch Bund/Land für die kommunale Wärmeplanung (s. Nr. 13).

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen ergeben sich für Planungskosten für das Projekt - Kommunale Wärmeplanung – mit Teilförderung von Bund/Land (s. Nr. 07).

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000			-480.000	-151.496
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000	-140.000			-490.000	-151.496
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.000	-140.000			-490.000	-151.496

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.400	-38.400	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-67.000	-67.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.400	-105.400	-67.000	174
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.330	81.486	4.156	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.092	200.092	100.000	100
14	66	Abschreibungen	12.625	12.625	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.047	294.203	104.156	55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.647	188.803	37.156	25
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.647	188.803	37.156	25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.647	188.803	37.156	25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.647	188.803	37.156	25

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561002 Allg. Verwaltung im Umweltbereich							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000			-480.000	-151.496
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000	-140.000			-490.000	-151.496
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.000	-140.000			-490.000	-151.496

**TEILHAUSHALT
PB 57 WIRTSCHAFT UND
TOURISMUS**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver-änderung (abs)	Ansatzver-änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.069.480	-1.069.480	2.000.000	-65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.375.000	-1.175.000	200.000	-15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000.000	-2.000.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.446.980	-4.246.980	2.200.000	-34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	127.073	123.173	3.158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073.049	11.482.049	4.409.000	62
14	66	Abschreibungen	25.152	25.152	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.400	4.400	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.161.500	11.693.673	4.532.173	63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	714.520	7.446.693	6.732.173	942
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	714.520	7.446.693	6.732.173	942
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	714.520	7.446.693	6.732.173	942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	714.520	7.446.693	6.732.173	942

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

573002 Bereitstellung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen

573003 Hessentag 2023

Bewirtschafter:

Leiter des Hauptamtes (P 571002)

Leiterin des Personalamtes (P 573001, P 573002)

Leiter des Amtes für Bürger und Ordnung/Leiter des Amtes für Finanzen (P 573003)

Erläuterungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Personalkosten in allen Produktbereichen des Haushalts begründen sich durch den beschlossenen Tarifabschluss, den Inflationsausgleich für die Beschäftigten und der Aufhebung der vom Magistrat am 11.01.2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kürzung der Personalkosten.

Des Weiteren ergeben sich Erhöhungen bei den Personalaufwendungen im PB 57 durch die Besetzung des Hessentagbüros.

Die Abweichungen im Teilhaushalt für den Produktbereich 57 betreffen überwiegend den Kostenträger 573003 und werden auch da direkt detailliert erläutert.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.000	-27.000			-559.330	-159.238
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-488.400	-97.478
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-120.000	-120.000		-6.845.500	-909.880
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000	-147.000	-120.000	444	-7.404.830	-1.069.117
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.000	-147.000	-120.000	444	-7.404.830	-1.069.117

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Bereitstellung von Mittel zum Erwerb von 88% der Kommanditanteile der Gesellschaft an der Biotech-Park Pfungstadt GmbH & Co. KG durch die Stadt Pfungstadt (Beschluss zu DS-Nr. 103/2023 vom 29.08.2023).

Die Finanzierung der Mittel wurde im PB 11 geplant (s. auch Nr. 24 Teilfinanzhaushalt PB 11).

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571001 Stadtmarketing							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-58.534
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.625.000	-909.880
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.625.000	-968.413
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-5.625.000	-968.413

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	80.400	0	0
14	66	Abschreibungen	10.288	10.288	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.688	145.688	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.688	145.688	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.688	145.688	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.688	145.688	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.688	145.688	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-208.400	-97.478
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-208.400	-97.478
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-120.000	-120.000		-1.220.500	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-120.000	-120.000		-1.428.900	-97.478
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-120.000	-120.000		-1.428.900	-97.478

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-12.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	6.539	2.639	68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440	12.440	9.000	262
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.340	18.979	11.639	159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.160	6.479	11.639	-226
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.160	6.479	11.639	-226
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.160	6.479	11.639	-226
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.160	6.479	11.639	-226

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Organisation von Märkten und Veranstaltungen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629	2.629	0	0
14	66	Abschreibungen	14.864	14.864	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.400	4.400	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.893	21.893	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.893	20.893	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.893	20.893	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.893	20.893	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.893	20.893	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573002 Bereitst. von öffentl. Gemeinschaftseinr.

Stadt Pfungstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000			-325.930	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000	-2.000			-325.930	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000			-325.930	-2.000

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.058.480	-1.058.480	2.000.000	-65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.375.000	-1.175.000	200.000	-15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000.000	-2.000.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.433.480	-4.233.480	2.200.000	-34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	120.534	120.534	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986.580	11.386.580	4.400.000	63
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.986.580	11.507.114	4.520.534	65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	553.100	7.273.634	6.720.534	1.215
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	553.100	7.273.634	6.720.534	1.215
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	553.100	7.273.634	6.720.534	1.215
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.100	7.273.634	6.720.534	1.215

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen:

Nr. 01 Privatrechtliche Entgelte

Die ursprünglich geplanten Erträge ergaben sich aus dem Finanzkonzept der Fa. Campo event engineering GmbH & Co. KG Marten Pauls aus dem Jahr 2021. Hier wurde mit einer Besucheranzahl von ca. 600.000 Besuchern geplant. Allerdings kamen zum Hessentag 2023 nur ca. 400.000 Besucher. Daher ergeben sich Mindereinnahmen bei den privatrechtlichen Erträgen.

Nr. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die ursprünglich geplanten Erträge ergaben sich aus dem Finanzkonzept der Fa. Campo event engineering GmbH & Co. KG Marten Pauls aus dem Jahr 2021. Hier wurde mit einer Besucheranzahl von ca. 600.000 Besuchern geplant. Allerdings kamen zum Hessentag 2023 nur ca. 400.000 Besucher. Daher ergeben sich Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen ergeben sich durch die Besetzung des Hessentagbüros.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erfolgte die Haushaltsplanung in einem Doppelhaushalt. Damit beruhen die ursprünglich geplanten Aufwendungen, die sich aus dem Finanzkonzept der Fa. Campo event engineering GmbH & Co. KG Marten Pauls ergaben, aus dem Jahr 2021. Die negativen wirtschaftlichen Veränderungen sind somit nicht im Doppelhaushalt 2022/2023 berücksichtigt. Zu nennen sind im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung des Hessentags die Aufwandssteigerungen unter anderem bei den externen Dienstleistern. Im Jahr 2023 wurde ursprünglich mit Aufwendungen von rd. 7 Mio. € geplant. Zusätzlich wurden überplanmäßige Haushaltsmittel von 1,9 Mio. € mit dem Beschluss zur Drucksache Nr. 60/2023 der Stadtverordnetenversammlung vom 26.04.2023 bereitgestellt. Die Deckung der Mehraufwendungen von 1,9 Mio. € erfolgt durch überplanmäßige Zahlungseingänge aus dem Mittelabruf des Investitionsprogramms der Hessenkasse und in Verbindung stehende überplanmäßige Erträge aus der Inanspruchnahme von Sonderposten in gleicher Höhe. Diese überplanmäßigen Aufwendungen und Erträge werden im Nachtragshaushalt gemäß § 8 Abs.1 Satz 2 GemHVO nicht veranschlagt. Des Weiteren wurden die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen aller Kontengruppen und Ansätze für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Kostenträgers 573003 -Hessentag 2023- gemäß § 21 GemHVO für übertragbar erklärt. Somit wurden in das Jahr 2023 Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen von rd. 0,8 Mio. € als sogenannter Haushaltsrest aus 2022 übertragen. Diese Ansätze werden nicht im Nachtrag veranschlagt. Im Nachtragshaushalt werden weitere 4,5 Mio. € Mehraufwendungen ausgewiesen. Somit sind in 2023 insgesamt für den Hessentag Aufwendungen in Höhe von rd. 14,2 Mio.€ geplant worden. Allerdings wird im Nachtragshaushalt nur der Planansatz von 11.507.114 € dargestellt (ohne ÜPL 1,9 Mio. €, ohne HHR 0,8 Mio. €).

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573003 Hessentag 2023							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	-25.000			-25.000	-1.226
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000	-25.000			-25.000	-1.226
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-25.000			-25.000	-1.226

**TEILHAUSHALT
PB 61 ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.897.483	-38.317.000	-4.419.517	13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.034.975	-1.200.000	-165.025	16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.813.563	-14.204.223	-390.660	3
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-872.836	-1.112.836	-240.000	28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-900.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.518.858	-55.734.060	-5.215.202	10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	210.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.422.273	25.621.484	199.211	1
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.000	692.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.326.795	26.526.006	199.211	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.192.063	-29.208.054	-5.015.991	21
21	56, 57	Finanzerträge	-1.830.000	-1.830.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.068.416	1.068.416	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-761.584	-761.584	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.953.647	-29.969.638	-5.015.991	20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.953.647	-29.969.638	-5.015.991	20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.590.331	-2.590.331	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.590.331	-2.590.331	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.543.978	-32.559.969	-5.015.991	18

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilhaushalt Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Der Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft– umfasst folgende Produkte:

Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

Die Abweichungen im Nachtrag werden direkt bei den Kostenträgern 611000 und 612000 detailliert erläutert.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	917.976	917.976				2.077.387
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000				507.685
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.178.795	7.178.795				30.198.449
	Summe	8.176.771	8.176.771				32.783.522
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-523.600	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000			-5.037.150	-743.353
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.269.349	-2.269.349			-25.902.749	-10.431.172
	Summe	-2.469.349	-2.469.349			-31.463.499	-11.174.524
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.707.422	5.707.422			-31.463.499	21.608.997

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.897.483	-38.317.000	-4.419.517	13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.034.975	-1.200.000	-165.025	16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.813.052	-14.203.712	-390.660	3
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.000	-900.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.645.510	-54.620.712	-4.975.202	10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.422.273	25.621.484	199.211	1
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.422.273	25.621.484	199.211	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.223.237	-28.999.228	-4.775.991	20
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	54.000	54.000	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.000	4.000	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.219.237	-28.995.228	-4.775.991	20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.219.237	-28.995.228	-4.775.991	20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.219.237	-28.995.228	-4.775.991	20

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

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

Stadt Pfungstadt

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft–

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

Erläuterungen:

	Ansatz 2023 in €	Ansatz-NT 2023 in €	Ansatz- Veränderung in €
Nr. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.502.093	16.300.000	797.907
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278.390	1.500.000	221.610
Gewerbsteuer	11.400.000	14.800.000	3.400.000
Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen			
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.034.975	1.200.000	165.025
Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
Schlüsselzuweisungen	13.813.052	14.203.712	390.660
Nr. 16 Steueraufwand einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Kreisumlage	15.023.728	15.074.263	50.535
Schulumlage	8.781.170	8.447.471	-333.699
Heimatumlage	619.875	804.750	184.875
Gewerbsteuerumlage	997.500	1.295.000	297.500

Auf Basis der Umlagegrundlagen des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 13.02.2023 wurden die Kreisumlage und die Schulumlage 2023 nach § 53 Abs. 2 HKO i.V.m. § 50 HFAG neu festgesetzt. Der neu festgesetzte Hebesatz der Kreisumlage beträgt 36,68 % und der neu festgesetzte Hebesatz der Schulumlage beträgt 20,32 %. Somit beläuft sich das tatsächliche IST-Ergebnis im Jahr 2023 der Kreisumlage auf 17.054.047 Euro und der Schulumlage auf 9.589.987 Euro. Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung am 15.05.2023 zur Drucksache Nr. 38/2023 wurde im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2022 für die Erhöhung der Kreisumlage um 1.979.784 Euro und die Erhöhung der Schulumlage um 1.142.516 Euro eine Rückstellung (sog. FAG-Rückstellung) gebildet. Die Auflösung dieser Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von 3.122.300 Euro erfolgt im Jahr 2023 und ist somit ergebnisneutral. Daher wird im Nachtrag 2023 der Ansatz der Kreis- und Schulumlage ohne den Rückstellungsbetrag von insgesamt 3.122.300 Euro wie folgt dargestellt.

	IST-Ergebnis 2023 in €	Auflösung Rückstellung 2023 in € (ergebnisneutral)	Ansatz-NT 2023 in €
Kreisumlage	17.054.047	-1.979.784	15.074.063
Schulumlage	9.589.987	-1.142.516	8.447.471

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						2.000.000
	Summe						2.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						2.000.000

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzveränderung (abs)	Ansatzveränderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-511	-511	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-872.836	-1.112.836	-240.000	28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-873.348	-1.113.348	-240.000	27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	210.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.000	692.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	904.522	904.522	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.174	-208.826	-240.000	-770
21	56, 57	Finanzerträge	-1.780.000	-1.780.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.014.416	1.014.416	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-765.584	-765.584	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-734.410	-974.410	-240.000	33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-734.410	-974.410	-240.000	33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.590.331	-2.590.331	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.590.331	-2.590.331	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.324.741	-3.564.741	-240.000	7

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft–

Bewirtschafter:

Leiter des Amtes für Finanzen

Erläuterungen:

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

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 240.000 € resultieren aus dem Nachtrag zur Zuschussvereinbarung (vom 08.12.2015 / 14.12.2015 über einen Bundeszuschuss in Höhe von 1,9 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)), der am 02.11.2023 mit der WI-Bank geschlossen wurde.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz-NT 2023	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	917.976	917.976				2.077.387
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000				507.685
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.178.795	7.178.795				28.198.449
	Summe	8.176.771	8.176.771				30.783.522
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-523.600	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000			-5.037.150	-743.353
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.269.349	-2.269.349			-25.902.749	-10.431.172
	Summe	-2.469.349	-2.469.349			-31.463.499	-11.174.524
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.707.422	5.707.422			-31.463.499	19.608.997

**ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND
DER RÜCKLAGEN UND
RÜCKSTELLUNGEN**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
1. Rücklagen und Sonderrücklagen						
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.628	6.628	7.311	6.628	7.311	6.008
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.184	3.490	1.981	3.490	1.981	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	9.812	10.118	9.292	10.118	9.292	6.008
2. Rückstellungen						
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	10.876	10.992	10.887	10.992	10.887	11.439
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.185	2.189	2.149	2.189	2.149	2.250
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	64	19	9	19	9	10
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	16	17	17	17	17	18
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	247	247	3.370	247	3.370	862
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	551	579	556	579	556	566
Summe der Rückstellungen	13.939	14.043	16.988	14.043	16.988	15.145

