

1. Nachtrags- haushaltssatzung 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5 – 10
Vorbericht	11 - 14
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Ergebnishaushalt	19
Finanzhaushalt	20 - 21
Teilhaushalte	
Teilhaushalt PB 11 – Innere Verwaltung	25 - 32
Teilhaushalt PB 12 - Sicherheit und Ordnung	33 - 38
Teilhaushalt PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39 - 44
Teilhaushalt PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	45 - 50
Teilhaushalt PB 53 - Ver- und Entsorgung	51 - 58
Teilhaushalt PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59 - 64
Teilhaushalt PB 57 - Wirtschaft und Tourismus	65 - 70
Teilhaushalt PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	71 - 80
Stellenplan	81 - 86

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. I 2018, S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.10.2019 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	898.795	1.849.465	64.915.966	63.965.296
die Aufwendungen	442.785	893.880	62.892.414	62.441.319
der Saldo	456.010	955.585	2.023.552	1.523.977
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	1.117.690	6.451.084	5.333.394
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	6.697.800	6.697.800
die Auszahlungen	0	0	31.130.551	31.130.551
der Saldo	0	0	-24.432.751	-24.432.751
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	23.733.700	23.733.700
die Auszahlungen	0	200.000	3.233.600	3.033.600
der Saldo	200.000	0	20.500.100	20.700.100

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und weist einen Überschuss von 1.523.977 € aus.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen und weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.600.744 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 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 14.10.2019 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Wertgrenzen bleiben unverändert.

§ 8

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

Pfungstadt, 15.10.2019

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Patrick Koch
(Bürgermeister)

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 97a i.V.m. 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2019 sind erteilt, sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg –Kommunalaufsicht-
Aktz. 240.1 051 901-10 18, 22.11.2019

Genehmigung

Hiermit erteile ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO) die aufsichtsbehördliche Genehmigung

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pfungstadt für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

23.733.700 €

(in Worten: Dreiundzwanzig Millionen siebenhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundert Euro)

unter dem Vorbehalt, dass ein Anteil von 4.500.000 € meiner gesonderten Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf;

2. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite (Liquiditätskredite) in Höhe von

9.500.000 €

(in Worten: Neun Millionen fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag
Koch

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.12.2019 bis 20.12.2019 im Stadthaus I, Kirchstraße 12-14, 64319 Pfungstadt, Zimmer 301, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Pfungstadt, den 04.12.2019

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt



Patrick Koch
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Nach § 98 Hessische Gemeindeordnung (HGO) kann eine Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden.

Die in § 98 HGO genannten Gründe zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung, wie z.B. das Entstehen eines erheblichen Fehlbetrages im Ergebnis und /oder Finanzhaushalt, die Erhöhung eines geplanten Fehlbetrages im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt, die Veranschlagung neuer erheblicher Auszahlungen für Investitionen soweit deren Deckung nicht gewährleistet ist usw. liegen nicht vor.

Unabhängig von dieser gesetzlichen Vorgabe, wurde von der Stadtverordnetenversammlung unter der Drucksache 255/2018 folgender Beschluss gefasst:

Verbesserung Haushaltsentwurf 2019 – Einnahmeüberschüsse/Nachtragshaushalt

1. Es sollen im Zuge eines Nachtragshaushaltes bis zum 30.06.2019 Überschüsse, ohne die von 2018 nacherhobenen Niederschlagswassergebühren, für Zukunftsprojekte der Stadt Pfungst in Höhe von 1 Mio. € ausgewiesen werden.

Aufgrund dieser Beschlusslage wurde es erforderlich eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen.

Alle Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 bleiben bestehen, soweit durch diese Nachtragshaushaltssatzung keine Änderung erforderlich wurde. Das gleiche gilt für die Deckungsvermerke in den Teilhaushalten des Haushaltsplanes 2019.

In der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden die bis zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Änderungen, wie z.B. die neuen Gebührenkalkulationen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die voraussichtlich zu erwartenden verminderten Gewerbesteuererträge und die damit verbundene Verminderung der Gewerbesteuerumlage, sowie weitere Änderungen, die sich zwischenzeitlich ergaben, berücksichtigt. Es wurden Anpassungen bei den Aufwendungen vorgenommen, die sich sowohl erhöhend als auch vermindern auswirkten.

In den Teilhaushalten werden die Änderungen, die im Nachtragshaushaltsplan vorgenommen wurden, bei den einzelnen Kostenträgern erläutert.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz NT 2019	Ergebnis-Minderung	Ergebnis-Verbesserung
	Erträge				
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.251.345	-1.238.390	12.955	0
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.961.610	-12.969.325	0	-7.715
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-699.009	-663.479	35.530	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-170.710	0	-168.760
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge	-33.842.800	-32.042.800	1.800.000	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-955.200	-955.200	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	-12.168.210	-12.254.310	0	-86.100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-907.395	-1.543.615	0	-636.220
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.026.947	-2.025.967	980	0
10	Summe ordentliche Erträge Nr. 1-9	-64.814.466	-63.863.796	1.849.465	-898.795
	Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	13.825.080	14.080.840	255.760	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.130.654	1.130.654	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206.868	10.104.468	0	-102.400
14	Abschreibungen	5.724.450	5.911.315	186.865	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.212.800	6.112.800	0	-100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.335.740	23.044.260	0	-291.480
17	Transferaufwendungen	400	400	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710	40.870	160	0
19	Summe ordentliche Aufwendungen 11-18	60.476.702	60.425.607	442.785	-493.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 + Nr. 19)	-4.337.764	-3.438.189	2.292.250	-1.392.675
21	Finanzerträge	-101.500	-101.500	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.415.712	2.015.712	0	-400.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21+22)	2.314.212	1.914.212	0	-400.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.915.966	-63.965.296	1.849.465	-898.795
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.892.414	62.441.319	442.785	-893.880
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	-2.023.552	-1.523.977	2.292.250	-1.792.675
	Bereinigung des ordentlichen Ergebnisses um die Niederschlagswassergebühren				
	ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	-2.023.552	-1.523.977		
	Mehrerträge Niederschlagswassergebühren	2.000.000	2.000.000		
	Minderaufwand Anteil Straßen an den Niederschlagswassergebühren	-670.000	-670.000		
	ordentliches Ergebnis ohne Niederschlagswassergebühren	-693.552	-193.977		

Aus der vorhergehenden Übersicht ist zu erkennen, dass die ergebnisverbessernden Ansatzänderungen sich auf rd. 1,8 Mio. € belaufen. Die ergebnismindernden Ansatzänderungen betragen rd. 2,3 Mio. €. Damit ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von rd. 0,5 Mio. € gegenüber dem Haushalt 2019. Mit diesem Ergebnisrückgang kann der geforderte Überschuss in Höhe von 1 Mio. € im ordentlichen Ergebnis, ohne Berücksichtigung der nachzuholenden Erträge und Aufwendungen für die Niederschlagswassergebühren, nicht mehr erreicht werden.

Durch die Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Gebührenkalkulation für die Jahre 2019/2020 im Nachtragshaushalt ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 640.000 €. Diese Mindereinzahlungen beruhen auf der Senkung der Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühr aufgrund der Verrechnung der im Jahr 2015 entstandenen Überschüsse in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit den kalkulierten Gebühren für die Jahre 2019/2020. Zwar wurden im Ergebnishaushalt die fehlenden Erträge bei den Gebühren durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich wieder ausgeglichen, da diese Erträge aber nicht mit einem Zahlungsfluss verbunden sind, ergaben sich die Mindereinzahlungen. Darüber hinaus ergeben sich auch Minderauszahlungen durch die Verminderung der erwarteten Gewerbesteuererträge. Diese Mindereinzahlungen sind nur im Finanzhaushalt aber nicht in den Teilfinanzhaushalten nachzuziehen, da die Teilhaushalte sich auf den Ausweis der Zahlungsmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit beschränken.

HAUSHALTPLAN

GESAMTHAUSHALT

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Ergebnishaushalt						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.251.345	-1.238.390	12.955	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.961.610	-12.969.325	-7.715	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-699.009	-663.479	35.530	-5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-170.710	-168.760	8.654
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-33.842.800	-32.042.800	1.800.000	-5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-955.200	-955.200	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.168.210	-12.254.310	-86.100	1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-907.395	-1.543.615	-636.220	70
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.026.947	-2.025.967	980	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.814.466	-63.863.796	950.670	-1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.825.080	14.080.840	255.760	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.130.654	1.130.654	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206.868	10.104.468	-102.400	-1
14	66	Abschreibungen	5.724.450	5.911.315	186.865	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.212.800	6.112.800	-100.000	-2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.335.740	23.044.260	-291.480	-1
17	72	Transferaufwendungen	400	400	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710	40.870	160	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.476.702	60.425.607	-51.095	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.337.764	-3.438.189	899.575	-21
21	56, 57	Finanzerträge	-101.500	-101.500	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.415.712	2.015.712	-400.000	-17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.314.212	1.914.212	-400.000	-17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.915.966	-63.965.296	950.670	-1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	62.892.414	62.441.319	-451.095	-1
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.023.552	-1.523.977	499.575	-25
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.023.552	-1.523.977	499.575	-25
		Nachrichtlich:	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Finanzhaushalt						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.345	1.238.390	-12.955	-1	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961.610	12.969.325	7.715	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	699.009	663.479	-35.530	-5	
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	33.842.800	32.042.800	-1.800.000	-5	
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	955.200	955.200	0	0	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.168.210	12.254.310	86.100	1	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.500	101.500	0	0	
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.336.080	1.335.100	-980	0	
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	63.315.754	61.560.104	-1.755.650	-3	
10	Personalauszahlungen	-13.825.080	-14.080.840	-255.760	2	
11	Versorgungsauszahlungen	-857.650	-857.650	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.205.668	-10.103.268	102.400	-1	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-400	-400	0	0	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.212.800	-6.112.800	100.000	-2	
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.335.740	-23.044.260	291.480	-1	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.415.712	-2.015.712	400.000	-17	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-11.620	-11.780	-160	1	
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-56.864.670	-56.226.710	637.960	-1	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	6.451.084	5.333.394	-1.117.690	-17	
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.617.800	6.617.800	0	0	
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000	0	0	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.697.800	6.697.800	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.351.626	-10.351.626	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.082.437	-18.082.437	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.493.988	-2.493.988	0	0	
	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-202.500	-202.500	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-31.130.551	-31.130.551	0	0	

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Finanzhaushalt							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-24.432.751	-24.432.751	0	0		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0		
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-17.981.666	-19.099.356	-1.117.690	6		
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	23.733.700	23.733.700	0	0		
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-3.233.600	-3.033.600	200.000	-6		
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0		
	Hessenkasse	0	0	0	0		
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	20.500.100	20.700.100	200.000	1		
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0		
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.518.434	1.600.744	-917.690	-36		
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0	0		
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0	0	0	0		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0	0	0	0		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0		
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	0	0		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0		
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.592.630	6.592.630	0	0		
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	2.518.434	1.600.744	-917.690	-36		
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0	0		
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	9.111.064	8.193.374	-917.690	-10		
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0	0		

TEILHAUSHALTE

**TEILHAUSHALT
PB 11 INNERE VERWALTUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082.990	-1.082.990	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.674	-151.674	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	-112.260	-112.260	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-128.600	-128.600	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-546.323	-546.323	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.081.847	-2.081.847	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.165.425	6.368.425	203.000	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	944.479	944.479	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.361	3.744.361	150.000	4
14	66	Abschreibungen	1.187.100	1.187.100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.500	47.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.252	55.252	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.280	30.280	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.024.397	12.377.397	353.000	3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.942.550	10.295.550	353.000	4
21	56, 57	Finanzerträge	-51.500	-51.500	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.500	-51.500	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.891.050	10.244.050	353.000	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	9.891.050	10.244.050	353.000	4
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.999.251	-12.315.511	-316.260	3
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.894.667	3.963.802	69.135	2
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.104.584	-8.351.709	-247.125	3
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.786.466	1.892.341	105.875	6

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkthauptbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Pfungstadt							
Produkthauptber eich		11 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						27.027
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						3.223.744
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						3.250.771
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.300	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.336.626	-10.336.626			-19.715.402	-3.513.553
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.157.437	-3.157.437			-7.933.935	-2.176.537
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-961.688	-961.688			-6.284.017	-1.948.490
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.455.751	-14.455.751			-34.068.654	-7.638.580
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.455.751	-14.455.751			-34.068.654	-4.387.809

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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	-105.000	-105.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.383	-109.383	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.913	-246.913	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.017.270	1.017.270	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	636.505	636.505	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.950	575.950	150.000	35
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	1.980	1.980	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.081.705	2.231.705	150.000	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.834.792	1.984.792	150.000	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)	1.834.792	1.984.792	150.000	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	1.834.792	1.984.792	150.000	8
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.092.743	-2.338.388	-245.645	12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664.325	664.325	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.418	-1.674.063	-245.645	17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.374	310.729	-95.645	-24

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111019 Leitung, Management, Organisation

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für folgende Kostenstellen:

000502 Bürgermeister

100500 Leitung Hauptamt

101000 Leitung Amt für Finanzen

150100 Leitung Amt für Bürger und Ordnung

200100 Leitung Amt für Familie und Soziales

700000 Leitung Bauamt

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung ist durch Mehraufwendungen für externe Rechtsberatung (aufgrund der zentralen Bewirtschaftung dieser Haushaltsmittel bei der Kostenstelle 100500 Leitung Hauptamt) im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung an den Biotech-Park Pfungstadt verbunden.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

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

Hiervon ausgenommen sind die Kosten des Bürgermeisters, da hierfür kein sinnvoller Verteilungsschlüssel gebildet werden kann und die Kosten beim Amt für Familie und Soziales für die Fachberatung der Sprachkindertagesstätten und dem Projekt „Demokratie Leben“.

Die Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz ergaben sich bei der Kostenstelle 100500 Leitung Hauptamt aufgrund der Verrechnung der Mehraufwendungen für die Rechtsberatung zum Produkt 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung und höheren Erlösen bei der Kostenstelle 700000 Leitung Bauamt aufgrund der neuen Gebührenkalkulation.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.694	-31.694	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,	-1.100	-1.100	0	0
		-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)	-92.794	-92.794	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.641.440	1.844.440	203.000	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.421	407.421	0	0
14	66	Abschreibungen	254.100	254.100	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	9.000	9.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.311.961	2.514.961	203.000	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	2.219.167	2.422.167	203.000	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)	2.219.167	2.422.167	203.000	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	2.219.167	2.422.167	203.000	9
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.456.839	-2.527.454	-70.615	3
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.693	273.828	69.135	34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.252.146	-2.253.626	-1.480	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.980	168.541	201.520	-611

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Betriebshof

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Bei dieser Änderung handelt es sich um die Anpassung der Personalaufwendungen an den bestehenden Personalbestand. Diese Änderung war erforderlich, da im Rahmen der Aufstellung des Haushalts und den Haushaltsberatungen, der im Nachtrag erhöhte Betrag, davor doppelt abgesetzt wurde. Damit entspricht der Nachtragsansatz dem tatsächlichen Personalaufwand für das vorhandene Personal.

Nr. 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Diese Veränderung ergab sich durch die neuen Gebührenkalkulationen für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Diese Veränderung ergab sich durch die neuen Gebührenkalkulationen für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung.

**TEILHAUSHALT
PB 12 SICHERHEIT UND ORDNUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.459.000	-1.459.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-76.000	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,	-21.300	-21.300	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.401	-7.401	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.563.701	-1.563.701	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.441.650	1.441.650	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.168	132.168	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.800	558.800	0	0
14	66	Abschreibungen	176.200	176.200	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.000	262.000	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	560	560	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.571.778	2.571.778	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.008.077	1.008.077	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)	1.008.077	1.008.077	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	1.008.077	1.008.077	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.979	-109.979	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.527.050	1.535.045	7.995	1
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.417.071	1.425.066	7.995	1
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.425.148	2.433.143	7.995	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						31.948
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						2.500
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						34.448
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-15.000			-125.000	-99.642
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-46.622	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.400	-172.400			-3.552.430	-658.057
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-187.400	-187.400			-3.724.051	-757.699
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.400	-187.400			-3.724.051	-723.251

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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	-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,	-18.300	-18.300	0	0
		-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)	-83.300	-83.300	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.510	258.510	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.970	172.970	0	0
14	66	Abschreibungen	155.000	155.000	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)	597.930	597.930	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	514.630	514.630	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)	514.630	514.630	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	514.630	514.630	0	0
		(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	642.007	650.002	7.995	1
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	642.007	650.002	7.995	1
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.156.637	1.164.632	7.995	1

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126001 Bereitstellung des Brandschutzes

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Diese Veränderung ergab sich durch die neue Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung.

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.300	-225.300	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-172.500	-172.500	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	-2.095.950	-2.095.950	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.000	-1.000	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.900	-19.900	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.514.650	-2.514.650	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.987.730	3.987.730	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.705	245.705	0	0
14	66	Abschreibungen	116.500	116.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.997.000	4.897.000	-100.000	-2
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	1.220	1.220	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.355.855	9.255.855	-100.000	-1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	6.841.205	6.741.205	-100.000	-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)	6.841.205	6.741.205	-100.000	-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	6.841.205	6.741.205	-100.000	-1
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.976	-78.976	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.905.733	1.905.733	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.826.757	1.826.757	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.667.962	8.567.962	-100.000	-1

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						7.887
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						102
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						7.988
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.600	-19.600			-411.000	-56.908
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-354.602	-100.522
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			-490.900	-118.289
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.800	-7.800			-95.078	-49.566
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-87.400	-87.400			-1.351.580	-325.284
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.400	-87.400			-1.351.580	-317.296

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.300	-225.300	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000	-170.000	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	-2.095.000	-2.095.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200	-200	0	0
		-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)	-2.490.500	-2.490.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.634.010	3.634.010	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	163.000	0	0
14	66	Abschreibungen	78.800	78.800	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.997.000	4.897.000	-100.000	-2
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	400	400	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.873.210	8.773.210	-100.000	-1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	6.382.710	6.282.710	-100.000	-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)	6.382.710	6.282.710	-100.000	-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	6.382.710	6.282.710	-100.000	-2
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.976	-78.976	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.429.082	1.429.082	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.350.106	1.350.106	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.732.816	7.632.816	-100.000	-1

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzaufwendungen

Diese Veränderung ergab sich durch die Überprüfung der geplanten Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes.

**TEILHAUSHALT
PB 51 RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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,	-27.500	-27.500	0	0
		-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)	-27.500	-27.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.470	167.850	36.380	28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.700	460.700	-50.000	-10
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	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)	643.670	630.050	-13.620	-2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	616.170	602.550	-13.620	-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)	616.170	602.550	-13.620	-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	616.170	602.550	-13.620	-2
		(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	91.374	91.374	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.374	91.374	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.544	693.924	-13.620	-2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						186.693
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						186.693
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.505.000	-1.091.178
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000			-31.050	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000	-30.000			-3.596.050	-1.091.178
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000			-3.596.050	-904.485

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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,	-27.500	-27.500	0	0
		-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)	-27.500	-27.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.470	167.850	36.380	28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.700	460.700	-50.000	-10
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	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)	643.670	630.050	-13.620	-2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	616.170	602.550	-13.620	-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)	616.170	602.550	-13.620	-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	616.170	602.550	-13.620	-2
		(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	91.374	91.374	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.374	91.374	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.544	693.924	-13.620	-2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511001 Stadtplanung, räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Diese Veränderung ergibt sich durch die Höhergruppierung der Stadtplanerstellen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Veränderung ergab sich durch die Überprüfung der geplanten Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes.

**TEILHAUSHALT
PB 53 VER- UND ENTSORGUNG**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.955	0	12.955	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.568.310	-10.576.025	-7.715	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.335	-184.805	35.530	-16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-170.710	-168.760	8.654
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,	-180.195	-816.415	-636.220	353
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.840	-37.860	980	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.022.585	-11.785.815	-763.230	7
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	911.905	928.285	16.380	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.697	18.697	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.115	1.920.715	-102.400	-5
14	66	Abschreibungen	2.389.390	2.576.255	186.865	8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.580	42.100	-3.480	-8
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	4.230	160	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.412.757	5.510.282	97.525	2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-5.609.828	-6.275.533	-665.705	12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	878.712	878.712	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	878.712	878.712	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.731.116	-5.396.821	-665.705	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	-4.731.116	-5.396.821	-665.705	14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.874	-110.394	31.480	-22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.958.981	3.593.206	634.225	21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.817.107	3.482.812	665.705	24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914.009	-1.914.009	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.065.533
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						-450
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.402.700	8.402.700				13.313.597
	für Investitionen						
	Summe	8.402.700	8.402.700				14.378.680
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.635.375	-1.285.814
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.960.000	-7.960.000			-52.548.895	-10.391.110
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.100.000	-1.100.000			-6.210.265	-1.850.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.381.500	-1.381.500			-11.605.580	-7.379.565
	für Investitionen						
	Summe	-10.441.500	-10.441.500			-78.000.115	-20.906.660
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.038.800	-2.038.800			-78.000.115	-6.527.980

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.209.180	-2.191.200	17.980	-1
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.830	-43.690	34.140	-44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.950	-170.710	-168.760	8.654
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,	-78.365	-352.170	-273.805	349
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-6.750	-6.750	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.367.325	-2.764.520	-397.195	17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.250	284.940	-23.310	-8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.405	498.750	-88.655	-15
14	66	Abschreibungen	567.460	716.180	148.720	26
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	1.740	2.070	330	19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.464.855	1.501.940	37.085	3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-902.470	-1.262.580	-360.110	40
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	254.700	254.700	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	254.700	254.700	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-647.770	-1.007.880	-360.110	56
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	-647.770	-1.007.880	-360.110	56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.350	-78.870	31.480	-29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	758.120	1.086.750	328.630	43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	647.770	1.007.880	360.110	56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 533001 Wasserversorgung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Alle Änderungen der Haushaltsansätze bei diesem Kostenträger beruhen auf der neuen Gebührenkalkulation, die mit Beschluss zur Änderung der Wasserversorgungssatzung und des Gebührenverzeichnisses unter Drucksache 221/2018 wirksam wurde.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019/2020 wurden die im Jahr 2015 entstandenen Überschüsse in der Wasserversorgung verrechnet, wodurch sich eine Gebührensenkung ergab. Diese Gebührensenkung bewirkte Mindererträge bei den Benutzungsgebühren, die durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich kompensiert wurden.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.955	0	12.955	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.359.130	-8.384.825	-25.695	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.505	-3.115	1.390	-31
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,	-101.830	-464.245	-362.415	356
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.840	-12.110	7.730	-39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.498.260	-8.864.295	-366.035	4
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.035	604.725	39.690	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.710	1.421.965	-13.745	-1
14	66	Abschreibungen	1.821.930	1.860.075	38.145	2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.580	42.100	-3.480	-8
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	2.160	-170	-7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.870.585	3.931.025	60.440	2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.627.675	-4.933.270	-305.595	7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	624.012	624.012	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	624.012	624.012	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.003.663	-4.309.258	-305.595	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	-4.003.663	-4.309.258	-305.595	8
		(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	2.003.663	2.309.258	305.595	15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.003.663	2.309.258	305.595	15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000.000	-2.000.000	0	0

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538001 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Allgemein

Alle Änderungen der Haushaltsansätze bei diesem Kostenträger beruhen auf der neuen Gebührenkalkulation, die mit Beschluss zur Änderung der Entwässerungssatzung und des Gebührenverzeichnisses unter Drucksache 236/2018 wirksam wurde.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019/2020 wurden die im Jahr 2015 entstandenen Überschüsse in der Abwasserbeseitigung verrechnet, wodurch sich eine Gebührensenkung ergab. Diese Gebührensenkung bewirkte Mindererträge bei den Benutzungsgebühren, die durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich kompensiert wurden.

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

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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	-15.000	-15.000	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,	-473.100	-473.100	0	0
		-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)	-488.100	-488.100	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.570	135.570	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.978	2.489.978	-50.000	-2
14	66	Abschreibungen	1.559.000	1.559.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	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)	4.359.548	4.309.548	-50.000	-1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.871.448	3.821.448	-50.000	-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)	3.871.448	3.821.448	-50.000	-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	3.871.448	3.821.448	-50.000	-1
		(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	1.111.663	1.111.663	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.111.663	1.111.663	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.983.111	4.933.111	-50.000	-1

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.617.800	6.617.800				3.849.522
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.617.800	6.617.800				3.849.522
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					109.000	-106.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-16.159.600	-738.598
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.630.000	-6.630.000			-37.728.800	-12.751.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-50.000			-288.744	-58.437
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-187.984
	für Investitionen						
	Summe	-6.680.000	-6.680.000			-54.068.144	-13.842.369
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-62.200	-62.200			-54.068.144	-9.992.847

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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,	-38.700	-38.700	0	0
		-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)	-38.700	-38.700	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	150.000	100.000	-50.000	-33
14	66	Abschreibungen	22.000	22.000	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)	172.000	122.000	-50.000	-29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.300	83.300	-50.000	-38
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)	133.300	83.300	-50.000	-38
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	133.300	83.300	-50.000	-38
		(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	31.285	31.285	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.285	31.285	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.585	114.585	-50.000	-30

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546001 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Veränderung ergab sich durch die Überprüfung der geplanten Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes.

**TEILHAUSHALT
PB 57 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-11.400	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,	0	0	0	0
		-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)	-13.900	-13.900	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.580	3.580	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	55.900	-50.000	-47
14	66	Abschreibungen	16.000	16.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500	4.500	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.040	200.040	-50.000	-20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.140	186.140	-50.000	-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)	236.140	186.140	-50.000	-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	236.140	186.140	-50.000	-21
		(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	89.482	239.482	150.000	168
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.482	239.482	150.000	168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.622	425.622	100.000	31

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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						4.222
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						4.222
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.380	-2.380
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	-2.000			-107.381	-67.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500	-2.500			-6.728.000	-2.057.380
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.500	-4.500			-7.117.761	-2.126.760
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.500	-4.500			-7.117.761	-2.122.537

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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,	0	0	0	0
		-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	97.500	47.500	-50.000	-51
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	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)	217.500	167.500	-50.000	-23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	217.500	167.500	-50.000	-23
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)	217.500	167.500	-50.000	-23
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	217.500	167.500	-50.000	-23
		(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	73.016	223.016	150.000	205
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.016	223.016	150.000	205
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.516	390.516	100.000	34

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Veränderung ergab sich durch die Überprüfung der geplanten Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Die Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Ansatz ergaben sich bei der Kostenstelle 100500 Leitung Hauptamt aufgrund der Verrechnung der Mehraufwendungen für die Rechtsberatung zum Produkt 571002 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung s. auch Produkt 111019.

**TEILHAUSHALT
PB 61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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	-33.842.800	-32.042.800	1.800.000	-5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-955.200	-955.200	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.956.900	-10.043.000	-86.100	1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-73.000	-73.000	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.000	-1.300.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.127.900	-44.414.000	1.713.900	-4
		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	2.500	2.500	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	22.980.900	22.692.900	-288.000	-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)	23.193.400	22.905.400	-288.000	-1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.934.500	-21.508.600	1.425.900	-6
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.500.000	1.100.000	-400.000	-27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.450.000	1.050.000	-400.000	-28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.484.500	-20.458.600	1.025.900	-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	-21.484.500	-20.458.600	1.025.900	-5
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.253	-2.517.353	-537.100	27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	489.475	450.000	-39.475	-8
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.778	-2.067.353	-576.575	39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.975.278	-22.525.953	449.325	-2

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						103.110
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000				1.153.859
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	15.002.000	15.002.000				23.058.822
	für Investitionen						
	Summe	15.082.000	15.082.000				24.315.791
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000			-4.237.150	-1.044.759
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.800.700	-1.600.700	200.000	-11	-14.805.150	-3.566.168
	für Investitionen						
	Summe	-2.000.700	-1.800.700	200.000	-10	-19.565.900	-4.610.927
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.081.300	13.281.300	200.000	2	-19.565.900	19.704.864

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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	-33.842.800	-32.042.800	1.800.000	-5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-955.200	-955.200	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.956.900	-10.043.000	-86.100	1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.000	-1.300.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.054.900	-44.341.000	1.713.900	-4
		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	22.980.900	22.692.900	-288.000	-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)	22.980.900	22.692.900	-288.000	-1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.074.000	-21.648.100	1.425.900	-6
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.074.000	-21.648.100	1.425.900	-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	-23.074.000	-21.648.100	1.425.900	-6
		(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	374.671	374.671	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.671	374.671	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.699.329	-21.273.429	1.425.900	-6

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Verminderung ergibt sich aus der veränderten Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer.

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

Die Veränderung ergibt sich aus der Anpassung der Schlüsselzuweisungen an den aktualisierten Wert.

Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Verminderung ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage und ist in den geringeren Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer begründet.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Pfungstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	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,	-73.000	-73.000	0	0
		-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)	-73.000	-73.000	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	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	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	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.500	212.500	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.500	139.500	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.450.000	1.050.000	-400.000	-28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.450.000	1.050.000	-400.000	-28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.589.500	1.189.500	-400.000	-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	1.589.500	1.189.500	-400.000	-25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.253	-2.517.353	-537.100	27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.804	75.329	-39.475	-34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.865.449	-2.442.024	-576.575	31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.949	-1.252.524	-976.575	354

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 22 Finanzaufwendungen

Die Verminderung ergibt sich aus verminderten Zinsaufwendungen gegenüber der Planung, u.a. auch durch die nicht erforderliche Kreditaufnahme aus der Kreditgenehmigung des Jahres 2017, die im Jahr 2019 erfolgen sollte.

Nr. 29 Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen

Die Veränderung ergibt sich aus den neuen Gebührenkalkulationen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Nr. 30 Kosten der internen Leistungsverrechnungen

Die Veränderung ergibt sich aus den neuen Gebührenkalkulationen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pfungstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz-NT 2019	Ansatzver- änderung (abs)	Ansatzver- änderung (%)	Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						103.110
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.000	80.000				1.153.859
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	15.002.000	15.002.000				21.058.822
	für Investitionen						
	Summe	15.082.000	15.082.000				22.315.791
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-523.600	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000			-4.237.150	-1.044.759
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.800.700	-1.600.700	200.000	-11	-14.805.150	-3.566.168
	für Investitionen						
	Summe	-2.000.700	-1.800.700	200.000	-10	-19.565.900	-4.610.927
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.081.300	13.281.300	200.000	2	-19.565.900	17.704.864

1. Nachtrags-Haushaltsplan Stadt Pfungstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfungstadt

Erläuterungen

Nr. 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Die Verminderung ist in der nicht erforderlichen Kreditaufnahme, die im Jahr 2019 erfolgen sollte, aus der Kreditgenehmigung des Jahres 2017 begründet.

STELLENPLAN

Stellenplan Nachtrag 2019

Teil A: Beamte

I. Stadt Pfungstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst					
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8				
BA	Bauamt		1,00					1,00			2,00	2,00	2,00	
BM	Bürgermeister	1,00									1,00	1,00	1,00	
BO	Amt für Bürger und Ordnung		1,00			1,00			3,00	1,00	6,00	6,00	6,00	
FI	Amt für Finanzen		1,00			1,00	1,00				3,00	3,00	2,95	
FS	Amt für Familien und Soziales							1,00			1,00	1,00	0,56	
HA	Hauptamt		1,00	1,00 *)	1,00						3,00	3,00	2,61	*) kw 1 *A13
Stellenplan 2019 Nachtrag		1,00	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	16,00			
Stellenplan 2019		1,00	3,00	2,00		3,00	1,00	2,00	3,00	1,00		16,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	4,00	0,61	1,00	2,00	0,95	1,56	3,00	1,00			15,12	

Stellenplan Nachtrag 2019
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	08	07	06	05	04	03	02a	02				
BA	Bauamt	1,00	4,00	3,00	4,00		4,00	10,00	16,00	15,50	24,00	2,00		5,5 *)	4,50	93,50	94,00	86,65	5,50* E2a KW
BM	Bürgermeister				0,50					0,85						1,35	1,35	1,41	
BO	Amt für Bürger und Ordnung						2,00	4,75 *)		13,50						20,25	20,25	20,78	1,00* KU von E8 nach E6
FB	Frauenbeauftragte				0,77											0,77	0,77	0,51	
FI	Amt für Finanzen			1,00	0,50		2,80	8,25		0,50						13,05	12,55	11,18	
FS	Amt für Familien und Soziales	2,00						3,80		2,50	1,52 *)	1,00	1,28		1,00	13,09	13,09	11,97	1,52 * KU von E5 nach E3
HA	Hauptamt		1,00	4,00		2,00	2,75	2,00	1,00	5,03	1,00					18,78	18,78	18,69	
Stellenplan 2019 Nachtrag		3,00	5,00	8,00	5,77	2,00	11,55	28,80	17,00	37,38	27,02	3,00	1,28	5,50	5,50	160,79			2,52* KU 5,50* KW
Stellenplan 2019		3,00	3,00	10,00	3,77	3,00	9,00	25,75	17,00	39,38	27,79	3,00	3,28	6,00	5,50		160,79		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		2,54	3,00	9,00	4,64	2,00	10,26	25,60	16,14	36,98	27,01	3,00	1,00	4,90	5,12			151,19	

Stellenplan Nachtrag 2019
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08b	S08a	S04					
FS	Amt für Familien und Soziales	0,5 *)	2,00	5,00	2,00	1,00	2,00	1,00	42,53	7,00	63,03	62,03	60,00	*) gegenfinanziert	
Stellenplan 2019 Nachtrag		0,50	2,00	5,00	2,00	1,00	2,00	1,00	42,53	7,00	63,03				
Stellenplan 2019		0,50	2,00	5,00	2,00	1,00			42,53	7,00		62,03			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,50	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	40,96	6,54			60,00		

Anlage zum Stellenplan 2019 - Nachtrag

Übersicht der sonstigen Stellen, die nicht in den Stellenplänen aufgeführt sind:

- 1 Auszubildende Fachkraft für Wasserversorgungstechnik im dritten Ausbildungsjahr
- 4 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr (je KITA eine Stelle)
- 2 duales Studium Pädagogik und Management (KITA)
- 1,5 Sozialpädagoginnen im Anerkennungsjahr (Amt für Familien und Soziales)
- 1,5 Bundesfreiwilligendienstleistende/r (Bereich Kinder- u. Jugendförderung)
- 1 Bundesfreiwilligendienstleistende/r (Amt für Familien und Soziales)
- 7 Bundesfreiwilligendienstleistende (städtische KITA's)
- 4 Sozialassistentinnen im Vorpraktikum
- 4 Stellen IG-Kräfte in den KITA's (gegenfinanziert)

Stand: 31.07.2019