



NEUSTADT
AN DER WEINSTRASSE

1. Nachtragshaushaltsplan

2018

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER STADT

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

FÜR DAS JAHR

2018

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Neustadt an der Weinstraße

für das Jahr 2018

Der Stadtrat hat auf Grund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | gegenüber bisher | erhöht um | vermindert um | nunmehr festgesetzt auf |
|---|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 145.624.489 | 1.530.050 | 2.679.950 | 144.474.589 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 151.392.530 | 2.068.210 | 2.587.300 | 150.873.440 |
| der Jahresfehlbetrag | 5.768.041 | | | 6.398.851 |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | |
| die ordentlichen Einzahlungen | 136.909.070 | 1.530.050 | 2.679.950 | 135.759.170 |
| die ordentlichen Auszahlungen | 134.832.730 | 2.068.210 | 2.337.300 | 134.563.640 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.076.340 | | | 1.195.530 |
| die außerordentlichen Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| die außerordentlichen Auszahlungen | 250.000 | | 250.000 | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 250.000 | | | 0 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.134.455 | 1.775.800 | 1.875.880 | 10.034.375 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.327.850 | 43.000 | 7.977.020 | 15.393.830 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.193.395 | | | - 5.359.455 |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.654.155 | 507.510 | 7.833.940 | 8.327.725 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.287.100 | | 123.300 | 4.163.800 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.367.055 | | | 4.163.925 |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen | 162.697.680 | 3.813.360 | 12.389.770 | 154.121.270 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen | 162.697.680 | 2.111.210 | 10.687.620 | 154.121.270 |
| die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0 | | | 0 |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----|---------------|
| zinslose Kredite von bisher | 0 EUR | auf | 0 EUR |
| verzinsten Kredite von bisher | 13.193.395 EUR | auf | 5.359.455 EUR |
| zusammen von bisher | 13.193.395 EUR | auf | 5.359.455 EUR |

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird von bisher 4.888.000 EUR auf 11.864.500 EUR festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird von bisher 3.371.000 EUR auf 5.974.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 70.000.000 EUR nicht geändert.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden, wird nicht geändert.

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die kommunalen Einrichtungen werden - soweit nicht in besonderen Satzungen festgelegt - für das Haushaltsjahr 2018 nicht geändert.

§ 8

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2013 194.590.744,55 EUR.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 30.000 EUR überschritten sind.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht vorgesehen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit von Beschäftigten wird im Rahmen des tariflichen Anspruchs zugelassen.

§ 12

Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104 BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

Für Leistungsprämien und Leistungszulagen 10.000 EUR.

Neustadt an der Weinstraße, den
STADTVERWALTUNG

Marc Weigel
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 62.803.000 | 632.600 | | 63.435.600 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.788.500 | | 151.900- | 31.636.600 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 29.684.050 | | 2.298.050- | 27.386.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.470.350 | 138.700 | | 10.609.050 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.645.000 | 32.000 | | 1.677.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.860.300 | | | 1.860.300 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 6.799.769 | | 230.000- | 6.569.769 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 145.050.969 | | 1.876.650- | 143.174.319 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.874.615 | 20.000 | | 44.894.615 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.789.760 | | | 3.789.760 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.081.735 | 1.234.410 | | 20.316.145 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 12.343.150 | | | 12.343.150 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.646.320 | 120.500 | | 6.766.820 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 54.019.134 | | 2.337.300- | 51.681.834 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.181.516 | 181.900 | | 8.363.416 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 148.936.230 | | 780.490- | 148.155.740 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 3.885.261- | | 1.096.160- | 4.981.421- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 573.520 | 726.750 | | 1.300.270 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.206.300 | 511.400 | | 2.717.700 |
| 23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 1.632.780- | 215.350 | | 1.417.430- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 5.518.041- | | 880.810- | 6.398.851- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 250.000 | | 250.000- | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 250.000- | 250.000 | | 0 |
| 28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27) | 5.768.041- | | 630.810- | 6.398.851- |
| 29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | | | 0 |
| 30 + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | | | 0 |
| 31 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 30) | 5.768.041- | | 630.810- | 6.398.851- |

Finanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 62.803.000 | 632.600 | | 63.435.600 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.163.800 | | 151.900- | 28.011.900 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 29.684.050 | | 2.298.050- | 27.386.000 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.900.950 | 138.700 | | 7.039.650 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 1.645.000 | 32.000 | | 1.677.000 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 1.860.300 | | | 1.860.300 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 5.278.450 | | 230.000- | 5.048.450 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 136.335.550 | | 1.876.650- | 134.458.900 |
| 11 Personalauszahlungen | 42.765.515 | 20.000 | | 42.785.515 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 2.309.260 | | | 2.309.260 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.081.735 | 1.234.410 | | 20.316.145 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.646.320 | 120.500 | | 6.766.820 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 54.019.134 | | 2.337.300- | 51.681.834 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 7.804.466 | 181.900 | | 7.986.366 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 132.626.430 | | 780.490- | 131.845.940 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 3.709.120 | | 1.096.160- | 2.612.960 |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 573.520 | 726.750 | | 1.300.270 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 2.206.300 | 511.400 | | 2.717.700 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 1.632.780- | 215.350 | | 1.417.430- |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 2.076.340 | | 880.810- | 1.195.530 |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 250.000 | | 250.000- | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 250.000- | 250.000 | | 0 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | 1.826.340 | | 630.810- | 1.195.530 |

Finanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 Einz. aus Investitionszuwendungen | 7.606.905 | | 1.875.880- | 5.731.025 |
| 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.467.950 | 1.556.800 | | 4.024.750 |
| 29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 30 Einzahlungen für Sachanlagen | 45.100 | 219.000 | | 264.100 |
| 31 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 14.500 | | | 14.500 |
| 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 34 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) | 10.134.455 | | 100.080- | 10.034.375 |
| 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 908.000 | 43.000 | | 951.000 |
| 37 Auszahlungen für Sachanlagen | 22.419.850 | | 7.977.020- | 14.442.830 |
| 38 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 40 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 41 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41) | 23.327.850 | | 7.934.020- | 15.393.830 |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | 13.193.395- | 7.833.940 | | 5.359.455- |
| 44 Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43) | 11.367.055- | 7.203.130 | | 4.163.925- |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 13.193.395 | | 7.833.940- | 5.359.455 |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 4.287.100 | | 123.300- | 4.163.800 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) | 8.906.295 | | 7.710.640- | 1.195.655 |
| 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.460.760 | 507.510 | | 2.968.270 |
| 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | | | 0 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49) | 2.460.760 | 507.510 | | 2.968.270 |

Finanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | 0 | | | 0 |
| 52 Zunahme der liquiden Mittel | 0 | | | 0 |
| 53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | 0 | | | 0 |
| 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53) | 11.367.055 | | 7.203.130- | 4.163.925 |
| 55 Einz. aus durchlaufenden Geldern | 0 | | | 0 |
| 56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern | 0 | | | 0 |

**Produktkontenübersicht nach
Teilhaushalten - 1. Nachtragshaushalt 2018
jeweils mit Teilergebnis-/Teilfinanzplan**

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | | | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | | | 1.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.950 | | | 163.950 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 800 | | | 800 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 165.750 | 1.000 | | 166.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.798.310 | | | 1.798.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 249.200 | | | 249.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.400 | 71.200 | | 86.600 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 2.400 | | | 2.400 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 353.540 | 1.800 | | 355.340 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.418.850 | 73.000 | | 2.491.850 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 2.253.100- | | 72.000- | 2.325.100- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | | | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 0 | | | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 2.253.100- | | 72.000- | 2.325.100- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 2.253.100- | | 72.000- | 2.325.100- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.300 | | | 30.300 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 30.300 | | | 30.300 |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 2.222.800- | | 72.000- | 2.294.800- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.000 | | | 1.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0 | 1.000 | | 1.000 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 163.950 | | | 163.950 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 800 | | | 800 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 165.750 | 1.000 | | 166.750 |
| 11 Personalauszahlungen | 1.798.310 | | | 1.798.310 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 249.200 | | | 249.200 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.400 | 71.200 | | 86.600 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 341.540 | 1.800 | | 343.340 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 2.404.450 | 73.000 | | 2.477.450 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 2.238.700- | | 72.000- | 2.310.700- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0 | | | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 2.238.700- | | 72.000- | 2.310.700- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 2.238.700- | | 72.000- | 2.310.700- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 30.300 | | | 30.300 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 0 | | | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 30.300 | | | 30.300 |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 2.208.400- | | 72.000- | 2.280.400- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | | | 0 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | 0 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 0 | | | 0 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 6.800 | | 6.800 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 0 | 6.800 | | 6.800 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 0 | | 6.800- | 6.800- |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 2.208.400- | | 78.800- | 2.287.200- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 1110 Leitung der Verwaltung | | | | | |
| 1110 082910 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / bewegl. Sachen des | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| 1110 4419 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| 1110 523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige | 8.000 | 6.200 | 0 | 14.200 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| 1110 5292 | Strategieprozess Stadt Neustadt | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| Produkt 1117 Personalvertretung | | | | | |
| 1117 5699 | Mitarbeiterbetreuung | 2.500 | 1.800 | 0 | 4.300 |
| FB Planung 0111 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 160.100 | | | 160.100 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 406.800 | 4.200 | | 411.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.900 | 35.000 | | 62.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700.450 | | | 700.450 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 327.400 | | | 327.400 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.622.650 | 39.200 | | 1.661.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.611.890 | 20.000 | | 11.631.890 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.107.400 | | | 2.107.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.778.310 | 46.500 | | 1.824.810 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 523.300 | | | 523.300 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.300 | | | 57.300 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.734 | | | 7.734 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.990.912 | 127.800 | | 2.118.712 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.076.846 | 194.300 | | 18.271.146 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 16.454.196- | | 155.100- | 16.609.296- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 322.500 | 826.750 | | 1.149.250 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 322.500 | 826.750 | | 1.149.250 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 16.131.696- | 671.650 | | 15.460.046- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 16.131.696- | 671.650 | | 15.460.046- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 206.476 | | | 206.476 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.676 | | | 5.676 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 200.800 | | | 200.800 |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 15.930.896- | 671.650 | | 15.259.246- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.400 | | | 5.400 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 406.800 | 4.200 | | 411.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 27.900 | 35.000 | | 62.900 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 700.450 | | | 700.450 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 138.600 | | | 138.600 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.279.150 | 39.200 | | 1.318.350 |
| 11 Personalauszahlungen | 9.541.190 | 20.000 | | 9.561.190 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 635.600 | | | 635.600 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.778.310 | 46.500 | | 1.824.810 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 57.300 | | | 57.300 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 7.734 | | | 7.734 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 2.002.912 | 127.800 | | 2.130.712 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 14.023.046 | 194.300 | | 14.217.346 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 12.743.896- | | 155.100- | 12.898.996- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 322.500 | 826.750 | | 1.149.250 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 7.200 | | | 7.200 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 315.300 | 826.750 | | 1.142.050 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 12.428.596- | 671.650 | | 11.756.946- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 12.428.596- | 671.650 | | 11.756.946- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 206.476 | | | 206.476 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 5.676 | | | 5.676 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 200.800 | | | 200.800 |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 12.227.796- | 671.650 | | 11.556.146- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 489.130 | | 467.230- | 21.900 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | 0 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 489.130 | | 467.230- | 21.900 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 99.000 | 15.000 | | 114.000 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.500.500 | | 872.950- | 627.550 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 1.599.500 | 15.000 | 857.950- | 741.550 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 1.110.370- | 390.720 | | 719.650- |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 13.338.166- | 1.062.370 | | 12.275.796- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 1111 Unterstützung der Leitung der Verwaltung | | | | | |
| 1111 5693 | Partnerschaften | 62.000 | 0 | -15.000 | 47.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| Produkt 1113 Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 1113 4322 | Eintrittsgelder aus Neujahrsempfang | 3.500 | 4.200 | 0 | 7.700 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| 1113 5693 | Ehrungen und Empfänge | 30.000 | 13.000 | 0 | 43.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| Produkt 1115 Büros der Ortsvorsteher | | | | | |
| 1115 096003 | Umbau OV Gimmeldingen | 0 | 123.600 | 0 | 123.600 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 1115 4419 | Einnahmen Mandelblütenfest | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| 1115 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 43.760 | 35.000 | 0 | 78.760 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 1115 5639 | Ausgaben Mandelblütenfest | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| 1115 5693 | Repräsentationen | 40.708 | 0 | -5.000 | 35.708 |
| FB Planung 0111 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| 1141 082920 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 1141 096142 | Energetische Sanierung Hindenburgstr. 9a (KI 3.0) | 156.000 | 0 | -156.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 1141 233182 | Zuwendung Land für Hindenburgstr. 9a (KI 3.0) | 230.230 | 0 | -230.230 | 0 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 1141 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 334.400 | 0 | -11.500 | 322.900 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 1144 Informationstechnik | | | | | |
| 1144 011200 | Softwarebeschaffung allgemein | 64.000 | 15.000 | 0 | 79.000 |
| FB Planung 0160 | | | | | |
| 1144 082920 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 | 16.000 | 0 | 116.000 |
| FB Planung 0160 | | | | | |
| 1144 523820 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige | 155.000 | 30.000 | 0 | 185.000 |
| FB Planung 0160 | | | | | |
| Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste | | | | | |
| 1145 5622 | Leasing Dienstwagen | 0 | 800 | 0 | 800 |
| FB Planung 0111 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 1161 Finanzen | | | | | |
| 1161 4730 | Erträge aus verbundenen Unternehmen | 0 | 841.750 | 0 | 841.750 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 1161 4770 | Erträge aus Sparkassen | 315.000 | 0 | -15.000 | 300.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| Produkt 1190 Recht | | | | | |
| 1190 5625 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 70.000 | 80.000 | 0 | 150.000 |
| FB Planung 0130 | | | | | |
| Produkt 1211 Statistik-Volkszählung, Mikrozensus | | | | | |
| 1211 562901 | Zensus Ausgaben | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes | | | | | |
| 1261 082930 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 1261 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 46.450 | 32.000 | 0 | 78.450 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr | | | | | |
| 1262 071200 | TLF 4000 SL | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 |
| FB Planung 0114 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 1262 071203 | Einsatzleitwagen Kernstadt | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| 1262 071219 | HRF 18 -12 Lachen-Speyerdorf | 530.000 | 0 | -530.000 | 0 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| 1262 072500 | Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- u. | 30.000 | 13.000 | 0 | 43.000 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| 1262 233182 | Zuwendung vom Land für ELW | 110.000 | 0 | -110.000 | 0 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| 1262 233189 | Zuwendung vom Land für Rüstwagen | 127.000 | 0 | -127.000 | 0 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| 1262 5019 | Aufwendungen für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 118.000 | 20.000 | 0 | 138.000 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| 1262 523820 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige | 70.000 | 10.000 | 0 | 80.000 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| Produkt 1270 Rettungsdienst, Kostenbeteiligungen | | | | | |
| 1270 525430 | Kostenerstattung Rettungsleitstelle Ludwigshafen | 10.000 | 1.000 | 0 | 11.000 |
| FB Planung 0114 | | | | | |
| Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 1280 562902 | Kosten LNA, SEG und Org.leiter | 5.000 | 3.000 | 0 | 8.000 |

FB Planung 0114

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

| | | | | | |
|-----------|--|--------|---|---------|---|
| 5711 5249 | Barrierefreies Besucherleitsystem für Wanderwege | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
|-----------|--|--------|---|---------|---|

FB Planung 0141

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.695.900 | | 112.900- | 1.583.000 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.384.500 | 35.000 | | 5.419.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 618.000 | | 4.000- | 614.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314.000 | | | 314.000 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 4.170.000 | | 300.000- | 3.870.000 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.182.400 | | 381.900- | 11.800.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.333.935 | | | 7.333.935 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 221.300 | | | 221.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.150.350 | 227.300 | | 5.377.650 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 6.337.850 | | | 6.337.850 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 356.200 | | | 356.200 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.507.184 | 20.500 | | 1.527.684 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.906.819 | 247.800 | | 21.154.619 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 8.724.419- | | 629.700- | 9.354.119- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | | | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 37.400 | | | 37.400 |
| 23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 37.400- | | | 37.400- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 8.761.819- | | 629.700- | 9.391.519- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 250.000 | | 250.000- | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 250.000- | 250.000 | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 9.011.819- | | 379.700- | 9.391.519- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 458.500 | | | 458.500 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 241.700 | | | 241.700 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 216.800 | | | 216.800 |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 8.795.019- | | 379.700- | 9.174.719- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 512.900 | | 112.900- | 400.000 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.565.100 | 35.000 | | 2.600.100 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 618.000 | | 4.000- | 614.000 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 314.000 | | | 314.000 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 4.170.000 | | 300.000- | 3.870.000 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.180.000 | | 381.900- | 7.798.100 |
| 11 Personalauszahlungen | 7.333.935 | | | 7.333.935 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 221.300 | | | 221.300 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.150.350 | 227.300 | | 5.377.650 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 356.200 | | | 356.200 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 1.507.184 | 20.500 | | 1.527.684 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 14.568.969 | 247.800 | | 14.816.769 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 6.388.969- | | 629.700- | 7.018.669- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 37.400 | | | 37.400 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 37.400- | | | 37.400- |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 6.426.369- | | 629.700- | 7.056.069- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 250.000 | | 250.000- | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 250.000- | 250.000 | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 6.676.369- | | 379.700- | 7.056.069- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 458.500 | | | 458.500 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 241.700 | | | 241.700 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 216.800 | | | 216.800 |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 6.459.569- | | 379.700- | 6.839.269- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 4.420.400 | | 812.300- | 3.608.100 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.227.450 | 1.556.800 | | 2.784.250 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 45.000 | 219.000 | | 264.000 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 5.692.850 | 963.500 | | 6.656.350 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 94.000 | | | 94.000 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 16.186.500 | | 4.675.170- | 11.511.330 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 16.280.500 | | 4.675.170- | 11.605.330 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 10.587.650- | 5.638.670 | | 4.948.980- |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 17.047.219- | 5.258.970 | | 11.788.249- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 1142 Liegenschaften | | | | | |
| 1142 029900 | Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke | 800.000 | 0 | -330.000 | 470.000 |
| FB Planung 0211 | | | | | |
| 1142 096001 | Erschließungskosten | 1.665.000 | 0 | -1.465.000 | 200.000 |
| FB Planung 0211 | | | | | |
| 1142 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 33.400 | 18.000 | 0 | 51.400 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 1142 529120 | Verkehrssicherungspflichten für städt. Grundstücke im Innenbereich | 110.000 | 50.000 | 0 | 160.000 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| Produkt 1143 Bauhof | | | | | |
| 1143 071107 | Ersatzbeschaffung PKW NW-6073 | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| FB Planung 0241 | | | | | |
| 1143 071108 | Ersatzbeschaffung LKW MAN - NW 6068 | 170.000 | 0 | -170.000 | 0 |
| FB Planung 0241 | | | | | |
| Produkt 1147 Bauverwaltung | | | | | |
| 1147 4412 | Sondernutzung (privatrechtl. Leistungsentgelte - | 26.000 | 0 | -4.000 | 22.000 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| Produkt 3661 Spielplätze | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 3661 096001 | Spielplatz Dudostraße | 55.000 | 0 | -55.000 | 0 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 3661 096003 | Spielplatz Rothenbusch | 60.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 3661 096004 | Waldspielplatz Königsbach | 60.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 3661 096008 | Spielplatzsanierung Marstall | 62.000 | 0 | -62.000 | 0 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 3661 096012 | Spielplatz Jahnstraße / östliches TSG-Gelände | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| Produkt 5111 Stadtentwicklungsplanung und überörtliche Planung | | | | | |
| 5111 5625 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 130.000 | 0 | -60.000 | 70.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| 5112 019000 | Modernisierungszuschüsse im Sanierungsgebiet Weststadt | 75.000 | 0 | -30.000 | 45.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| 5112 096036 | Stangenbrunnengasse - Ausbau | 135.000 | 0 | -85.000 | 50.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5112 096038 | Grünzug Böbig (Martin-Luther-Straße bis Landwehrstraße) | 1.400.000 | 300.000 | 0 | 1.700.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| 5112 096040 | Neugestaltung Bahnhofsvorplatz | 200.000 | 0 | -100.000 | 100.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5112 233214 | Stadtumbau Innenstadt Landeszuwendungen | 132.000 | 0 | -12.000 | 120.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| 5112 414420 | vom Land Allgemein | 512.900 | 0 | -112.900 | 400.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| 5112 5999 | Altstadtsanierung - Erstattung an Land | 250.000 | 0 | -250.000 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| Produkt 5113 Verbindliche Bauleitplanung | | | | | |
| 5113 5625 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 65.000 | 70.000 | 0 | 135.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| Produkt 5114 Vermessung und GIS | | | | | |
| 5114 4312 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Gebühren | 20.000 | 5.000 | 0 | 25.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| Produkt 5221 Wohneigentum der Stadt | | | | | |
| 5221 096001 | Sanierung Wohngebäude Landauer Straße 31 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5221 096003 | Amalienstraße 13 - Herstellung Verwaltungsteil | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5221 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 246.000 | 16.000 | 0 | 262.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 5224 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | |
| 5224 029900 | Schaffung Gewerbeflächen | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 1.600.000 |
| FB Planung 0211 | | | | | |
| 5224 233200 | Josef-Monier-Str. Gewerbegebiet - Erschließungsbeiträge | 0 | 1.809.000 | 0 | 1.809.000 |
| FB Planung 0211 | | | | | |
| 5224 461120 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des | 1.200.000 | 0 | -300.000 | 900.000 |
| FB Planung 0211 | | | | | |
| Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| 5230 019000 | Projekt 51 - Zuwendung für Gebäudeinstandsetzung | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| FB Planung 0230 | | | | | |
| 5230 5699 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 3.000 | 2.500 | 0 | 5.500 |
| FB Planung 0230 | | | | | |
| Produkt 5410 Gemeindestraßen | | | | | |
| 5410 096001 | Humboldtstraße - Straßenausbau | 760.000 | 0 | -720.000 | 40.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5410 096005 | Mozartstraße - Ausbau und Stützwandsanierung | 650.000 | 0 | -590.000 | 60.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096006 | Wittelsbacherstraße - Ausbau | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096020 | Harthäuserweg - Erstellung Zuwegung | 74.000 | 0 | -64.000 | 10.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096033 | Gäustraße - Herstellung Fußweg | 17.000 | 0 | -17.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096040 | Verkehrsberuhigende Maßnahmen | 200.000 | 0 | -180.000 | 20.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096045 | Kleinmaßnahmen (Geländer, Zäune, Treppen) | 50.000 | 23.500 | 0 | 73.500 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096054 | Talstraße - Beleuchtung | 110.000 | 0 | -110.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096061 | Seilerbahn, Brücke - Sanierung | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096080 | Konrad-Adenauer-Straße - Ausbau | 285.000 | 500.000 | 0 | 785.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096098 | Erschigweg / Am Häuselberg - Ausbau | 23.000 | 0 | -23.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5410 096101 | Bushaltestelle Branchweilerhofstraße | 52.500 | 14.300 | 0 | 66.800 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096102 | Bushaltestelle Gäustraße | 0 | 50.600 | 0 | 50.600 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096103 | Bushaltestelle Hauptstraße | 40.000 | 12.100 | 0 | 52.100 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096104 | Bushaltestelle Hornbach | 48.000 | 19.800 | 0 | 67.800 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096105 | Bushaltestelle Sauterstraße | 47.000 | 13.200 | 0 | 60.200 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096109 | Branchweilerhofstraße - Beleuchtung | 35.000 | 0 | -35.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096111 | Wolfenacker - Erschließung | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096112 | Schloßacker - Erschließung | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096113 | Im Schilling - Erschließung | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 096139 | Wasser in der Stadt | 1.000.000 | 0 | -900.000 | 100.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5410 096140 | Mandelring (Höhe HausNr. 141-145) - Zaunanlage | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5410 233200 | Ursulastraße - Anliegerbeiträge | 235.000 | 0 | -235.000 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233203 | Im Falkenhorst - Anliegerbeiträge | 0 | 107.000 | 0 | 107.000 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233206 | Theodor-Körner-Straße - Anliegerbeitrag | 15.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233243 | Roßlaufstraße Ausbaubeitrag | 16.250 | 0 | -16.250 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233246 | Lincolnstraße - Anliegerbeitrag | 230.000 | 0 | -230.000 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233251 | Wolfenacker - Anliegerbeitrag | 0 | 25.375 | 0 | 25.375 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233253 | Im Schilling - Anliegerbeitrag | 0 | 424.075 | 0 | 424.075 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233265 | Am Knappengraben - Anliegerbeiträge | 28.500 | 0 | -28.500 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233266 | Sandfeldweg - Anliegerbeiträge | 23.500 | 0 | -23.500 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5410 233268 | Höhenstraße - Anliegerbeiträge | 28.000 | 0 | -28.000 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233269 | Pfalzgrafenstraße - Anliegerbeiträge | 8.500 | 3.900 | 0 | 12.400 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 233275 | In den Obergärten - Anliegerbeiträge | 10.800 | 0 | -10.800 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5410 4322 | Sondernutzungsgebühren | 150.000 | 30.000 | 0 | 180.000 |
| FB Planung 0313 | | | | | |
| 5410 5239 | Aufwendungen für Verkehrsschilder | 70.000 | 25.000 | 0 | 95.000 |
| FB Planung 0241 | | | | | |
| Produkt 5420 Kreisstraßen | | | | | |
| 5420 096003 | Speyerdorfer Straße (K1) - Beleuchtung | 50.000 | 0 | -40.600 | 9.400 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5420 233205 | Flugplatzstraße (K 8) - Anliegerbeiträge | 41.000 | 0 | -41.000 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| 5420 233206 | Speyerdorfer Straße (K1) - Anliegerbeiträge | 32.500 | 0 | -32.500 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| Produkt 5430 Landesstraßen | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5430 096007 | Weinstraße (L512), OD Diedesfeld - Ausbau | 150.000 | 0 | -125.000 | 25.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5430 096008 | Festhalle Diedesfeld - Lichtsignalanlage vor Festhalle | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5430 233200 | Dammstraße (L512) - Anliegerbeiträge | 140.000 | 0 | -140.000 | 0 |
| FB Planung 0212 | | | | | |
| Produkt 5440 Bundesstraßen | | | | | |
| 5440 096001 | Talstraße (B39), Fröbelstraße bis Talpost - Ausbau | 250.000 | 0 | -140.000 | 110.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 096002 | LSA B38 - Erneuerung Knoten 9 bis14 | 115.000 | 0 | -115.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 096005 | Talstraße (B39), Stützmauer - Sanierung | 1.125.000 | 0 | -825.000 | 300.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 096009 | Talstraße (B39), Stützwand Firma Heid | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 096010 | Amalienstraße - Beleuchtung | 0 | 700 | 0 | 700 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 096117 | Talstraße (B39), Talpost bis Stadthaus II - Ausbau | 350.000 | 0 | -250.000 | 100.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5440 233181 | LSA B38 Knoten 9 - 14 - LBM Anteil | 115.000 | 0 | -115.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 233183 | Talstraße (B39), Stützmauer - LBM-Anteil | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 233187 | Talstraße (B39), Stützmauer - Zuweisung Aktion Blau | 900.000 | 0 | -900.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 233189 | Talstraße (B39), Stützwand Firma Heid - LBM-Anteil | 70.000 | 0 | -70.000 | 0 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5440 523380 | Unterhalt Bundesstraßen | 155.000 | 60.000 | 0 | 215.000 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | |
| 5450 071501 | Reinigungsgerät Innenstadtreinigung | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| FB Planung 0241 | | | | | |
| 5450 5641 | Versicherungsbeiträge | 11.000 | 2.000 | 0 | 13.000 |
| FB Planung 0130 | | | | | |
| Produkt 5460 Parkplätze und Parkeinrichtungen | | | | | |
| 5460 096006 | Parkplatz Turnhalle Haardt | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| FB Planung 0240 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5460 5625 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
| 5510 096001 | Naturpark Schöntal | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 5510 096002 | Kirchwiesenstraße Diedesfeld - Herstellung Grünstreifen | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 5510 096009 | Freianlagengestaltung vor Eichendorffschule | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 5510 233180 | Fördermittel I-Stock Wegesanie- rung Rosengarten | 171.000 | 25.750 | 0 | 196.750 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 5510 233181 | Fördermittel I-Stock Wegesanie- rung Kriegergarten | 171.000 | 25.750 | 0 | 196.750 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| Produkt 5732 Festhallen, Bürgerhäuser | | | | | |
| 5732 082930 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.530 | 0 | 1.530 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 5732 233180 | Zuwendung vom Land für Sanierung Festhalle Gimmeldingen | 0 | 103.200 | 0 | 103.200 |
| FB Planung 0141 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5732 233181 | Zuwendung vom Land für Belüftungsanlage Saalbau (KI 3.0) | 0 | 318.000 | 0 | 318.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 5732 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 32.000 | 40.300 | 0 | 72.300 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 5732 523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige | 1.000 | 18.000 | 0 | 19.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.595.100 | 17.000 | | 1.612.100 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 3.000 | | | 3.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.848.700 | 80.000 | | 2.928.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 455.800 | | | 455.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 480.200 | | 25.000- | 455.200 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 937.850 | 64.500 | | 1.002.350 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.320.650 | 136.500 | | 6.457.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.911.320 | | | 4.911.320 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 544.050 | | | 544.050 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.469.865 | | 13.500- | 1.456.365 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 2.425.100 | | | 2.425.100 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 784.100 | 55.500 | | 839.600 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.000 | | | 3.000 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 930.540 | 31.500 | | 962.040 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.067.975 | 73.500 | | 11.141.475 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 4.747.325- | 63.000 | | 4.684.325- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | | | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 0 | | | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 4.747.325- | 63.000 | | 4.684.325- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 4.747.325- | 63.000 | | 4.684.325- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.600 | | | 6.600 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.800 | | | 148.800 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 142.200- | | | 142.200- |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 4.889.525- | 63.000 | | 4.826.525- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 53.500 | 17.000 | | 70.500 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 3.000 | | | 3.000 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.098.700 | 80.000 | | 2.178.700 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 455.800 | | | 455.800 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 480.200 | | 25.000- | 455.200 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 937.850 | 64.500 | | 1.002.350 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.029.050 | 136.500 | | 4.165.550 |
| 11 Personalauszahlungen | 4.911.320 | | | 4.911.320 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 544.050 | | | 544.050 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.469.865 | | 13.500- | 1.456.365 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 784.100 | 55.500 | | 839.600 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 3.000 | | | 3.000 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 930.490 | 31.500 | | 961.990 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 8.642.825 | 73.500 | | 8.716.325 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 4.613.775- | 63.000 | | 4.550.775- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0 | | | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 4.613.775- | 63.000 | | 4.550.775- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 4.613.775- | 63.000 | | 4.550.775- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 6.600 | | | 6.600 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 148.800 | | | 148.800 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 142.200- | | | 142.200- |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 4.755.975- | 63.000 | | 4.692.975- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 345.600 | | 270.500- | 75.100 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.200.000 | | | 1.200.000 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 1.545.600 | | 270.500- | 1.275.100 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 13.000 | | 13.000 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 578.500 | | 216.100- | 362.400 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 578.500 | 13.000 | 203.100- | 375.400 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 967.100 | | 67.400- | 899.700 |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 3.788.875- | | 4.400- | 3.793.275- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 1221 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 1221 082910 | Betriebs- und Geschäftsausstattung / bewegl. Sachen des | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| 1221 541590 | an Tierschutzverein | 58.000 | 0 | -8.000 | 50.000 |
| FB Planung 0311 | | | | | |
| Produkt 1223 | Bürgerbüro | | | | |
| 1223 4311 | Passgebühren | 300.000 | 50.000 | 0 | 350.000 |
| FB Planung 0320 | | | | | |
| Produkt 1226 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen | | | | |
| 1226 5699 | Kosten Ausländerpolizei | 30.000 | 5.000 | 0 | 35.000 |
| FB Planung 0320 | | | | | |
| Produkt 1231 | Verkehrslenkung und Regelung | | | | |
| 1231 4314 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Bewohnerparkausweise) | 120.000 | 5.000 | 0 | 125.000 |
| FB Planung 0313 | | | | | |
| Produkt 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | | | | |
| 1234 4312 | Verwaltungsgebühren | 500.000 | 20.000 | 0 | 520.000 |
| FB Planung 0320 | | | | | |
| Produkt 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 4143 414590 | von Dritten zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) | 8.000 | 0 | -2.000 | 6.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 4143 562906 | Neophytenbekämpfung | 8.000 | 12.000 | 0 | 20.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| Produkt 5470 ÖPNV | | | | | |
| 5470 096001 | Haltepunkt NW-Süd | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 |
| FB Planung 0240 | | | | | |
| 5470 442510 | Erstattung Kosten Ruf-Taxi | 45.000 | 0 | -25.000 | 20.000 |
| FB Planung 0313 | | | | | |
| 5470 4629 | Abrechnung Kostenanteile ÖPNV Schülerbeförderung | 481.000 | 58.500 | 0 | 539.500 |
| FB Planung 0313 | | | | | |
| 5470 541480 | Allgemeine Umlage Zweckverband Rhein-Neckar | 200.000 | 3.500 | 0 | 203.500 |
| FB Planung 0313 | | | | | |
| 5470 541510 | an private Unternehmen | 500.000 | 60.000 | 0 | 560.000 |
| FB Planung 0313 | | | | | |
| Produkt 5520 Gewässeraufsicht und Unterhaltung | | | | | |
| 5520 096012 | Bachrenaturierung EU-WRRL - Fronmühle | 236.500 | 0 | -236.500 | 0 |
| FB Planung 0330 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5520 233181 | Erstattung vom Land für Aktion Blau - Aumühle | 141.300 | 0 | -141.300 | 0 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5520 233182 | Erstattung vom Land für Aktion Blau - Fronmühle | 204.300 | 0 | -204.300 | 0 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5520 4312 | Verwaltungsgebühren | 8.000 | 5.000 | 0 | 13.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5520 523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 40.000 | 0 | -20.000 | 20.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5520 5253 | Kostenersatz an ESN | 538.000 | 0 | -38.000 | 500.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) | | | | | |
| 5530 071800 | Fahrzeuge / Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 0 | 21.100 | 0 | 21.100 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 5530 082920 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.000 | 0 | -7.500 | 23.500 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| 5530 233180 | Zuw. v. Land f. Einführung neuer Bestattungsformen (I-Stock) | 0 | 70.100 | 0 | 70.100 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 5530 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 36.500 | 0 | -5.000 | 31.500 |
| FB Planung 0150 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5530 523820 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige | 7.500 | 7.500 | 0 | 15.000 |
| FB Planung 0250 | | | | | |
| Produkt 5540 Natur- und Artenschutz | | | | | |
| 5540 096003 | Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5540 5239 | Sonstige Aufwendungen für Unterhaltung | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| Produkt 5541 Umweltberatung | | | | | |
| 5541 011200 | Solarpotenzialsoftware | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5541 233110 | Solarpotenzialsoftware - Zuwendung Stadtwerke | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5541 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund | 45.500 | 19.000 | 0 | 64.500 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5541 5636 | Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| FB Planung 0111 | | | | | |
| Produkt 5550 Landwirtschaft und Weinbau | | | | | |
| 5550 071103 | Schmalspurschlepper | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5550 096006 | Weg-/Gewässerkreuzung am Schlittgraben | 53.000 | 0 | -26.000 | 27.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5550 4621 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 2.000 | 6.000 | 0 | 8.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5550 523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 63.000 | 20.000 | 0 | 83.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5550 5641 | Versicherungsbeiträge | 2.600 | 1.000 | 0 | 3.600 |
| FB Planung 0130 | | | | | |
| Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | |
| 5551 082920 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| 5551 5235 | Fahrzeugunterhalt | 11.000 | 4.000 | 0 | 15.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |
| Produkt 5610 Technischer Umweltschutz | | | | | |
| 5610 5625 | Erkundungsbohrungen | 10.000 | 5.000 | 0 | 15.000 |
| FB Planung 0330 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | | | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 22.260.050 | | 2.269.900- | 19.990.150 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | | | 1.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000 | | | 53.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 25.000 | | 25.100 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 17.600 | 5.500 | | 23.100 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.331.750 | | 2.239.400- | 20.092.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.352.700 | | | 3.352.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 274.210 | | | 274.210 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 990.300 | 27.000 | | 1.017.300 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 953.850 | | | 953.850 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.200 | | | 5.200 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 37.122.900 | | 1.650.000- | 35.472.900 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 204.730 | 1.300 | | 206.030 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.903.890 | | 1.621.700- | 41.282.190 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 20.572.140- | | 617.700- | 21.189.840- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | | | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.400 | | | 1.400 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 1.400- | | | 1.400- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 20.573.540- | | 617.700- | 21.191.240- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 20.573.540- | | 617.700- | 21.191.240- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.400 | | | 38.400 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 38.400- | | | 38.400- |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 20.611.940- | | 617.700- | 21.229.640- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 22.260.050 | | 2.269.900- | 19.990.150 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.000 | | | 1.000 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 53.000 | | | 53.000 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 100 | 25.000 | | 25.100 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 17.600 | 5.500 | | 23.100 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 22.331.750 | | 2.239.400- | 20.092.350 |
| 11 Personalauszahlungen | 3.352.700 | | | 3.352.700 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 274.210 | | | 274.210 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 990.300 | 27.000 | | 1.017.300 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.200 | | | 5.200 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 37.122.900 | | 1.650.000- | 35.472.900 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 204.730 | 1.300 | | 206.030 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 41.950.040 | | 1.621.700- | 40.328.340 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 19.618.290- | | 617.700- | 20.235.990- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 1.400 | | | 1.400 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 1.400- | | | 1.400- |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 19.619.690- | | 617.700- | 20.237.390- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 19.619.690- | | 617.700- | 20.237.390- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 0 | | | 0 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 38.400 | | | 38.400 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 38.400- | | | 38.400- |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 19.658.090- | | 617.700- | 20.275.790- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 340.000 | | 40.000- | 300.000 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | 0 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 340.000 | | 40.000- | 300.000 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 60.000 | | 55.000- | 5.000 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 60.000 | | 55.000- | 5.000 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 280.000 | 15.000 | | 295.000 |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 19.378.090- | | 602.700- | 19.980.790- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 5 Soziales

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen | | | | | |
| 3112 4214 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 50.000 | 0 | -25.000 | 25.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3112 423910 | vom Land - Ausgleichsleistungen | 2.900.000 | 500.000 | 0 | 3.400.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3112 5533 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit | 2.900.000 | 500.000 | 0 | 3.400.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3112 5641 | Versicherungsbeiträge | 3.500 | 1.300 | 0 | 4.800 |
| FB Planung 0130 | | | | | |
| Produkt 3114 Hilfe zur Gesundheit | | | | | |
| 3114 5544 | Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V | 400.000 | 0 | -200.000 | 200.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| Produkt 3115 Eingliederungsh. F. beh. Menschen u. Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | | | | | |
| 3115 4221 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 50.000 | 0 | -20.000 | 30.000 |
| FB Planung 0420 | | | | | |
| 3115 4223 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.210.000 | 55.500 | 0 | 1.265.500 |
| FB Planung 0420 | | | | | |
| 3115 423111 | Landeserstattung Eingliederungshilfe | 5.883.000 | 187.000 | 0 | 6.070.000 |
| FB Planung 0420 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 5 Soziales

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 3115 423910 | Bundeserstattung nach § 136 SGB X | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| FB Planung 0420 | | | | | |
| 3115 5531 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger | 2.700.000 | 0 | -200.000 | 2.500.000 |
| FB Planung 0420 | | | | | |
| 3115 5535 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger | 13.625.000 | 375.000 | 0 | 14.000.000 |
| FB Planung 0420 | | | | | |
| 3115 554111 | an das Land - Eingliederungshilfe | 9.000 | 0 | -5.000 | 4.000 |
| FB Planung 0420 | | | | | |
| 3115 5543 | Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger oder | 500.000 | 0 | -450.000 | 50.000 |
| FB Planung 0420 | | | | | |
| Produkt 3116 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen | | | | | |
| 3116 5533 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit | 130.000 | 0 | -50.000 | 80.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3116 5535 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger | 3.700.000 | 0 | -500.000 | 3.200.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | | | |
| 3120 426110 | für Unterkunft und Heizung | 4.400.000 | 100.000 | 0 | 4.500.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 5 Soziales

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 3120 5511 | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) | 8.000.000 | 500.000 | 0 | 8.500.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | | | | | |
| 3121 5515 | Leistungen z. Eingliederung v. Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2) | 30.000 | 0 | -15.000 | 15.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber | | | | | |
| 3131 096010 | Unterkünfte für Geflüchtete - Erstausstattung und Einrichtung | 60.000 | 0 | -55.000 | 5.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 233161 | Zuwendung Bund - Unterkünfte für Geflüchtete - Amalienstraße 17 | 340.000 | 0 | -40.000 | 300.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 3131 4221 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.000 | 11.000 | 0 | 12.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 423910 | vom Land - Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz | 3.500.000 | 0 | -3.000.000 | 500.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 426191 | Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)der Bundesagentur für Arbeit | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 4292 | Einrichtungszuschüsse, Einnahmen aus Vermietung wg. Ausländer | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| FB Planung 0410 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 5 Soziales

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 3131 442511 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erstattung | 100 | 25.000 | 0 | 25.100 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 4621 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 5231 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der | 192.000 | 27.000 | 0 | 219.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 3131 5514 | Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)der Bundesagentur für Arbeit | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 5571 | Leistungen nach dem AsylbLG | 2.250.000 | 0 | -1.300.000 | 950.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3131 5579 | Mietkosten für Geflüchtete | 800.000 | 0 | -240.000 | 560.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld | | | | | |
| 3512 423960 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer | 2.900 | 0 | -2.400 | 500 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| 3512 5576 | Leistungen nach dem Landesblindengesetz und | 317.000 | 0 | -67.000 | 250.000 |
| FB Planung 0410 | | | | | |
| Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 5 Soziales

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 5223 4624 | Erträge aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG | 15.000 | 4.500 | 0 | 19.500 |
| FB Planung 0410 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 82.300 | | | 82.300 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 7.421.000 | | 28.150- | 7.392.850 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.251.500 | 30.000 | | 1.281.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | | | 9.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.500 | | | 5.500 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | | | 10.000 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.779.300 | 1.850 | | 8.781.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.941.310 | | | 11.941.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 297.000 | | | 297.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 837.550 | 46.800 | | 884.350 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 243.250 | | | 243.250 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16.865.500 | | 690.600- | 16.174.900 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 851.270 | | 8.000- | 843.270 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.035.880 | | 651.800- | 30.384.080 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 22.256.580- | 653.650 | | 21.602.930- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | | | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 0 | | | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 22.256.580- | 653.650 | | 21.602.930- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 22.256.580- | 653.650 | | 21.602.930- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 0 | | | 0 |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 22.256.580- | 653.650 | | 21.602.930- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt

6

Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 20.000 | | | 20.000 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 7.421.000 | | 28.150- | 7.392.850 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.251.500 | 30.000 | | 1.281.500 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 9.000 | | | 9.000 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 5.500 | | | 5.500 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 10.000 | | | 10.000 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.717.000 | 1.850 | | 8.718.850 |
| 11 Personalauszahlungen | 11.941.310 | | | 11.941.310 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 297.000 | | | 297.000 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 837.550 | 46.800 | | 884.350 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 16.865.500 | | 690.600- | 16.174.900 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 851.270 | | 8.000- | 843.270 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 30.792.630 | | 651.800- | 30.140.830 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 22.075.630- | 653.650 | | 21.421.980- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0 | | | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 22.075.630- | 653.650 | | 21.421.980- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 22.075.630- | 653.650 | | 21.421.980- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 0 | | | 0 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 0 | | | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 0 | | | 0 |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 22.075.630- | 653.650 | | 21.421.980- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 300.125 | 340.000 | | 640.125 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | 0 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 300.125 | 340.000 | | 640.125 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 715.000 | | | 715.000 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.333.500 | | 967.000- | 366.500 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 2.048.500 | | 967.000- | 1.081.500 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 1.748.375- | 1.307.000 | | 441.375- |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 23.824.005- | 1.960.650 | | 21.863.355- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 6 **Jugend**

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | |
| 3410 4212 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich | 90.000 | 0 | -20.000 | 70.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| 3410 4224 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 7.000 | 13.000 | 0 | 20.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| 3410 5583 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 500.000 | 0 | -100.000 | 400.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | |
| 3610 5552 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und | 186.600 | 13.400 | 0 | 200.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| Produkt 3611 Kindertagespflege | | | | | |
| 3611 4212 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich | 30.000 | 15.000 | 0 | 45.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| 3611 5551 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 244.000 | 24.000 | 0 | 268.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| Produkt 3615 Betreuende Grundschule | | | | | |
| 3615 556390 | Erstattung Elternbeiträge | 50.000 | 20.000 | 0 | 70.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 6 Jugend

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 3615 5579 | Zuschüsse für Betreuende Grundschulen | 123.000 | 7.000 | 0 | 130.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| Produkt 3631 Schulsozialarbeit | | | | | |
| 3631 424210 | Landeszuschuss Schulsozialarbeit | 48.000 | 20.850 | 0 | 68.850 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung | | | | | |
| 3633 4213 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 30.000 | 15.000 | 0 | 45.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| 3633 424212 | § 34 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 500.000 | 170.000 | 0 | 670.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| 3633 424216 | Erstattung von Vorausleistungen für Vollzeitpflege | 400.000 | 0 | -200.000 | 200.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| 3633 5552 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und | 4.500.000 | 0 | -700.000 | 3.800.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige | | | | | |
| 3634 424212 | Erstattung junge volljährige Flüchtlinge | 1.000.000 | 0 | -200.000 | 800.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| 3634 5552 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und | 1.500.000 | 0 | -500.000 | 1.000.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 6 Jugend

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 3634 5559 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 35.000 | 55.000 | 0 | 90.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | | | | | |
| 3635 4221 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 10.000 | 20.000 | 0 | 30.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| 3635 5552 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und | 500.000 | 100.000 | 0 | 600.000 |
| FB Planung 0430 | | | | | |
| Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| 3650 096001 | Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau | 250.000 | 0 | -250.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 3650 096004 | KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 3650 096013 | Kita Schöntalschule | 400.000 | 0 | -400.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 3650 096030 | Energetische Maßnahmen Kita Duttweiler | 17.000 | 0 | -17.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 3650 4340 | Beteiligung Essenskosten | 290.000 | 30.000 | 0 | 320.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 6 Jugend

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 3650 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 146.350 | 46.800 | 0 | 193.150 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 3650 5559 | Sonstige Leistungen | 290.000 | 30.000 | 0 | 320.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| Produkt 3655 Förderung anderer Träger | | | | | |
| 3655 233180 | Zuwendung vom Land Sanierung KiTa St. Bernhard | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 |
| FB Planung 0220 | | | | | |
| 3655 4249 | Landeszuweisung Betreuungsbonus | 130.000 | 35.000 | 0 | 165.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| 3655 556190 | Zuschüsse an freie Träger | 3.500.000 | 360.000 | 0 | 3.860.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| 3660 5612 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / | 8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| FB Planung 0460 | | | | | |
| Produkt 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| 3670 424220 | Erstattungen anderer Kostenträger | 10.000 | 103.000 | 0 | 113.000 |
| FB Planung 0460 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.231.000 | | 73.000- | 1.158.000 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 576.850 | | 10.500- | 566.350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.300 | | | 75.300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194.600 | | | 194.600 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 1.335.819 | | | 1.335.819 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.413.569 | | 83.500- | 3.330.069 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.186.400 | | | 2.186.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 78.400 | | | 78.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.740.910 | 822.210 | | 9.563.120 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 1.747.100 | | | 1.747.100 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 826.020 | 65.000 | | 891.020 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 3.300 | | 23.300 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.743.840 | 3.000 | | 1.746.840 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.342.670 | 893.510 | | 16.236.180 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 11.929.101- | | 977.010- | 12.906.111- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | | | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 0 | | | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 11.929.101- | | 977.010- | 12.906.111- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 11.929.101- | | 977.010- | 12.906.111- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.800 | | | 215.800 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 215.800- | | | 215.800- |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 12.144.901- | | 977.010- | 13.121.911- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 549.500 | | 73.000- | 476.500 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 576.850 | | 10.500- | 566.350 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 75.300 | | | 75.300 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 194.600 | | | 194.600 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 3.300 | | | 3.300 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.399.550 | | 83.500- | 1.316.050 |
| 11 Personalauszahlungen | 2.186.400 | | | 2.186.400 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 78.400 | | | 78.400 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.740.910 | 822.210 | | 9.563.120 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 826.020 | 65.000 | | 891.020 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 3.300 | | 23.300 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 1.743.840 | 3.000 | | 1.746.840 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 13.595.570 | 893.510 | | 14.489.080 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 12.196.020- | | 977.010- | 13.173.030- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0 | | | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 12.196.020- | | 977.010- | 13.173.030- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 12.196.020- | | 977.010- | 13.173.030- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 0 | | | 0 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 215.800 | | | 215.800 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 215.800- | | | 215.800- |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 12.411.820- | | 977.010- | 13.388.830- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 1.711.650 | | 625.850- | 1.085.800 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 500 | | | 500 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 100 | | | 100 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 1.712.250 | | 625.850- | 1.086.400 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 15.000 | | 15.000 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.749.350 | | 1.197.600- | 1.551.750 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 2.749.350 | 15.000 | 1.182.600- | 1.566.750 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 1.037.100- | 556.750 | | 480.350- |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 13.448.920- | | 420.260- | 13.869.180- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 2010 | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | | | |
| 2010 096002 | Modernisierung Schulhöfe weiterführende Schulen | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 2111 | Grundschulen | | | | |
| 2111 082930 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2111 096001 | August-Becker-Schule - Schwerpunktschule | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2111 096002 | August-Becker-Schule - Neubau Multifunktionssportfeld | 145.000 | 0 | -145.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2111 096005 | Dr. Albert-Finck-Schule - Abriss und Erstellung neue Garage | 58.000 | 0 | -58.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2111 096034 | Umbau und Sanierung Heinz- Sielmann-Schule | 658.700 | 0 | -658.700 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2111 233181 | Schulbauförderung - Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule | 330.000 | 0 | -270.000 | 60.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2111 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 513.100 | 331.800 | 0 | 844.900 |
| FB Planung 0150 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 2111 523820 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige | 69.700 | 17.560 | 0 | 87.260 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| Produkt 2151 Realschule plus | | | | | |
| 2151 096005 | Ergänzung Zaunanlage, Realschule Plus | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2151 233181 | Zuwendungen vom Land - Schulbauförderung RS plus | 104.000 | 0 | -44.000 | 60.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2151 414420 | Zuschuss vom Land | 133.000 | 0 | -73.000 | 60.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2151 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 102.200 | 52.000 | 0 | 154.200 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 2161 Realschule plus Maikammer-Hambach | | | | | |
| 2161 233180 | Zuw. Land Erw./Neubau - Realschule Plus Hambach- | 40.000 | 40.000 | 0 | 80.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 2171 Gymnasien | | | | | |
| 2171 082920 | Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des | 32.400 | 0 | -10.000 | 22.400 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| 2171 096001 | Beschaffungen GTS Leibniz-Gymnasium | 75.000 | 0 | -75.000 | 0 |
| FB Planung 0540 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 2171 096011 | Energetische Sanierung KRG | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2171 096017 | KRG - Behindertenaufzug | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2171 096018 | KRG - Netzwerkausbau | 0 | 35.950 | 0 | 35.950 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2171 233180 | Beschaffungen GTS Leibniz-Gymnasium - Landeszuschuss | 75.000 | 0 | -75.000 | 0 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| 2171 233187 | Zuw. Land - Ern. naturwissenschaftl. Räume Leibniz-Gymnasium | 50.000 | 30.000 | 0 | 80.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2171 233188 | Zuwendung Land für Brandschutz KRG | 310.000 | 0 | -180.000 | 130.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2171 233190 | Zuwendung Land für Leibniz-Gymnasium (KI 3.0) | 302.850 | 267.150 | 0 | 570.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 2171 233191 | Zuwendung Land für Brandschutz KKG | 145.000 | 0 | -55.000 | 90.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2171 4340 | Beteiligung Essenskosten Leibnizgymnasium | 10.500 | 0 | -10.500 | 0 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| 2171 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 1.603.150 | 359.550 | 0 | 1.962.700 |
| FB Planung 0150 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 2171 523820 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige | 35.400 | 19.000 | 0 | 54.400 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| 2171 5242 | Verpflegungskosten Ganztagschule Leibniz-Gymnasium | 10.500 | 0 | -10.500 | 0 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| 2171 5243 | Personalkosten Küchenhilfe Leibniz-Gymnasium | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| 2171 5579 | sonstige Leistungen / Sonstige | 20.000 | 3.300 | 0 | 23.300 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| Produkt 2211 Förderschulen | | | | | |
| 2211 082930 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 2212 Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger | | | | | |
| 2212 541590 | Schulkostenbeitrag - Siegmund-Crämer-Schule DÜW | 110.000 | 21.000 | 0 | 131.000 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| Produkt 2311 Berufsbildende Schulen | | | | | |
| 2311 082920 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 107.150 | 0 | -12.600 | 94.550 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| 2311 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 202.800 | 33.900 | 0 | 236.700 |
| FB Planung 0150 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 2311 541590 | Mietzuschuss Jugend-forscht AG BBS | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| Produkt 2410 Schülerbeförderung | | | | | |
| 2410 5241 | Schülerbeförderungskosten | 1.300.000 | 58.500 | 0 | 1.358.500 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| Produkt 2521 Museen, Ausstellungen | | | | | |
| 2521 082920 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 |
| FB Planung 0520 | | | | | |
| 2521 096001 | Villa Böhm - Bellvedere | 270.000 | 0 | -120.000 | 150.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 2521 233181 | Fördermittel I-Stock Wegesanie- rung Villa Böhm | 174.000 | 0 | -174.000 | 0 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 2521 233182 | Fördermittel I-Stock Villa Böhm Bellvedere | 180.000 | 0 | -180.000 | 0 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| Produkt 2610 Theater und Konzerte | | | | | |
| 2610 5634 | Mehrkosten Systemgebühren Kartenverkauf | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| FB Planung 0510 | | | | | |
| Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 2720 233180 | Zuwendung vom Land | 800 | 15.000 | 0 | 15.800 |
| FB Planung 0530 | | | | | |
| Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| 2810 541515 | Instandsetzungszuschuss Kuckucks-Bähnel GmbH | 17.250 | 40.500 | 0 | 57.750 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| Produkt 4210 Förderung des Sports | | | | | |
| 4210 019002 | Baukostenzuschuss SV Geinsheim | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| FB Planung 0540 | | | | | |
| Produkt 4241 Kommunale Sportstätten | | | | | |
| 4241 096003 | Stadion - Sanierung Tribüne und Sportanlage | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 4241 096004 | Stadion Einbruchmeldeanlage | 12.000 | 0 | -12.000 | 0 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| 4241 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 203.950 | 0 | -6.700 | 197.250 |
| FB Planung 0150 | | | | | |
| Produkt 4242 Schwimmbäder | | | | | |
| 4242 5231 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 36.400 | 0 | -7.900 | 28.500 |
| FB Planung 0150 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.332.600 | 17.000 | | 1.349.600 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 406.000 | | | 406.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | | | 1.500 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 300 | | | 300 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.740.400 | 17.000 | | 1.757.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.738.750 | | | 1.738.750 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 18.200 | | | 18.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.050 | 6.900 | | 105.950 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 10.100 | | | 10.100 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 217.500 | | | 217.500 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.083.600 | 6.900 | | 2.090.500 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 343.200- | 10.100 | | 333.100- |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | | | 0 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 0 | | | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 343.200- | 10.100 | | 333.100- |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 343.200- | 10.100 | | 333.100- |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | | | 2.500 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 2.500- | | | 2.500- |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 345.700- | 10.100 | | 335.600- |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.331.000 | 17.000 | | 1.348.000 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | | | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 406.000 | | | 406.000 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 1.500 | | | 1.500 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 300 | | | 300 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.738.800 | 17.000 | | 1.755.800 |
| 11 Personalauszahlungen | 1.700.350 | | | 1.700.350 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 9.500 | | | 9.500 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.050 | 6.900 | | 105.950 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 217.500 | | | 217.500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 2.026.400 | 6.900 | | 2.033.300 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 287.600- | 10.100 | | 277.500- |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0 | | | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 287.600- | 10.100 | | 277.500- |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 287.600- | 10.100 | | 277.500- |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 0 | | | 0 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 2.500 | | | 2.500 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 2.500- | | | 2.500- |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 290.100- | 10.100 | | 280.000- |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | | | 0 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | 0 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | 0 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 0 | | | 0 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.500 | | | 11.500 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 11.500 | | | 11.500 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 11.500- | | | 11.500- |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 301.600- | 10.100 | | 291.500- |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 8 Volkshochschule

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|---|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 1119 Bildungsmanagement und -monitoring | | | | | |
| 1119 414400 | ESF-Gelder Bildungsmanagement und -monitoring | 59.000 | 17.000 | 0 | 76.000 |
| FB Planung 0550 | | | | | |
| Produkt 2710 Volkshochschule | | | | | |
| 2710 5231 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der | 7.100 | 6.900 | 0 | 14.000 |
| FB Planung 0150 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten 1 | bisheriger Gesamtbetrag 2 | erhöht um 3 | vermindert um 4 | neuer Gesamtbetrag 5 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 62.803.000 | 632.600 | | 63.435.600 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.691.500 | | | 25.691.500 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | 0 |
| 7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | | | 0 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 88.494.500 | 632.600 | | 89.127.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | | | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | 0 |
| 14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung | 100.200 | | | 100.200 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | 0 |
| 16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.617.500 | | | 4.617.500 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 382.000 | 4.000 | | 386.000 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.099.700 | 4.000 | | 5.103.700 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 83.394.800 | 628.600 | | 84.023.400 |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 251.020 | | 100.000- | 151.020 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.167.500 | 511.400 | | 2.678.900 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 1.916.480- | | 611.400- | 2.527.880- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 81.478.320 | 17.200 | | 81.495.520 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) | 81.478.320 | 17.200 | | 81.495.520 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000 | | | 6.000 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | 0 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30) | 6.000 | | | 6.000 |
| 32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31) | 81.484.320 | 17.200 | | 81.501.520 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|--|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 62.803.000 | 632.600 | | 63.435.600 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 25.691.500 | | | 25.691.500 |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | | | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0 | | | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | | | 0 |
| 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | | 0 |
| 8 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | 0 |
| 9 sonstige laufende Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 88.494.500 | 632.600 | | 89.127.100 |
| 11 Personalauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 0 | | | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | 0 |
| 14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.617.500 | | | 4.617.500 |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | | | 0 |
| 16 sonstige laufende Auszahlungen | 5.000 | 4.000 | | 9.000 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 4.622.500 | 4.000 | | 4.626.500 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 83.872.000 | 628.600 | | 84.500.600 |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 251.020 | | 100.000- | 151.020 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 2.160.300 | 511.400 | | 2.671.700 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 1.909.280- | | 611.400- | 2.520.680- |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 81.962.720 | 17.200 | | 81.979.920 |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
|---|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25) | 81.962.720 | 17.200 | | 81.979.920 |
| 27 Einz. aus internen Leistungsbez. | 6.000 | | | 6.000 |
| 28 Ausz. aus internen Leistungsbez. | 0 | | | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28) | 6.000 | | | 6.000 |
| 30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29) | 81.968.720 | 17.200 | | 81.985.920 |
| 31 Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | | | 0 |
| 32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 40.000 | | | 40.000 |
| 33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 34 Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 35 Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 14.500 | | | 14.500 |
| 37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 38 sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | | 0 |
| 39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38) | 54.500 | | | 54.500 |
| 40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | 0 |
| 41 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | | | 0 |
| 42 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | 0 |
| 43 Auszahlungen für sonstige Aus- | 0 | | | 0 |
| 44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten | 0 | | | 0 |
| 45 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | | | 0 |
| 46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45) | 0 | | | 0 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46) | 54.500 | | | 54.500 |
| 48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47) | 82.023.220 | 17.200 | | 82.040.420 |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| 6110 4021 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 26.206.000 | 539.800 | 0 | 26.745.800 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6110 4022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.634.000 | 0 | -10.200 | 3.623.800 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6110 4032 | Vergnügungssteuer | 1.000.000 | 100.000 | 0 | 1.100.000 |
| FB Planung 0142 | | | | | |
| 6110 405220 | vom Land, Umsatzsteuer | 2.596.000 | 3.000 | 0 | 2.599.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6110 4792 | Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer | 250.000 | 0 | -100.000 | 150.000 |
| FB Planung 0142 | | | | | |
| 6110 562900 | Einführung Kommunale Doppik | 5.000 | 4.000 | 0 | 9.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6110 5791 | Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| FB Planung 0142 | | | | | |
| Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 6120 315299 | Tilgung Investitionskredite von Sparkassen | 1.325.000 | 26.000 | 0 | 1.351.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2018

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| <i>Produktkonto</i> | <i>Text</i> | <i>bisheriger Ansatz</i> | <i>mehr</i> | <i>weniger</i> | <i>neuer Ansatz</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 6120 315430 | Konto für aufz. Kredite | 13.193.395 | 0 | -7.833.940 | 5.359.455 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6120 315999 | Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / KFW Bank | 410.000 | 0 | -149.300 | 260.700 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6120 325200 | Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt | 2.460.760 | 507.510 | 0 | 2.968.270 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6120 5710 | Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen | 450.000 | 373.000 | 0 | 823.000 |
| FB Planung 0141 | | | | | |
| 6120 5751 | Zinsen an inländische Kreditinstitute | 1.550.000 | 38.400 | 0 | 1.588.400 |
| FB Planung 0141 | | | | | |