



1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Neuwied 2016



www.neuwied.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	03
Vorbericht	08
Übersicht über die Teilhaushalte/Produktübersicht	16
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	28
Ergebnis- und Finanzhaushalte	31
Teilhaushalt 01 Amt 10	34
Teilhaushalt 02 Amt 12	54
Teilhaushalt 03 Amt 14	62
Teilhaushalt 04 Amt 20	68
Teilhaushalt 05 Amt 30	keine Änderung
Teilhaushalt 06 Amt 32	76
Teilhaushalt 07 Amt 34	keine Änderung
Teilhaushalt 08 Amt 37	82
Teilhaushalt 09 Amt 40	88
Teilhaushalt 10 Amt 51	96
Teilhaushalt 11 Amt 60	104
Teilhaushalt 12 Amt 65	116
Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen	122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	130
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	132
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	133

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Neuwied für das Jahr 2016
vom.....

Der Stadtrat hat aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 15. November 2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag				
der Erträge	131.969.000	362.000	0	132.331.000
der Aufwendungen	144.959.000	41.600	1.119.600	143.881.000
der Jahresfehlbetrag	12.990.000			11.550.000
im Finanzhaushalt				
der Gesamtbetrag				
der ordentlichen Einzahlungen	130.103.000	362.000	0	130.465.000
der ordentlichen Auszahlungen	137.378.000	41.600	1.119.600	136.300.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.275.000			- 5.835.000

noch § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
die außerordentlichen Einzahlungen	5.000	0	0	5.000
die außerordentlichen Auszahlungen	14.000	0	0	14.000
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.000			- 9.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640.500	0	0	6.640.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.540.500	0	0	11.540.500
der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.900.000			- 4.900.000
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.084.000			13.644.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000			2.900.000
der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.184.000			10.744.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird weiterhin festgesetzt auf **4.900.000 EUR.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird weiterhin festgesetzt auf **1.000.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich weiterhin auf **1.000.000 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wie bisher **110.000.000 EUR.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden weiterhin festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“ 0 EUR
 - Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“ 0 EUR
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“ 700.000 EUR
 - Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“ 200.000 EUR
- c) Verpflichtungsermächtigungen
 - Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“ 0 EUR
 - Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“ 0 EUR

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr weiterhin wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.
2. Gewerbesteuer	405 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für jeden Hund, der innerhalb des Stadtgebietes gehalten wird, 96 EUR.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgte keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgte keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 143.671.434 EUR, zum 31.12.2011 = 134.329.656 EUR, zum 31.12.2012 = 130.080.512 EUR sowie zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR und zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2015 (planmäßig) = 104.348.320 EUR und zum 31.12.2016 (planmäßig) = 92.798.320 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind. **10.000 EUR**

Erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind. **5.000 EUR**

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen. **100.000 EUR**

§ 12 Altersteilzeit

Keine Änderung der Bewilligungen.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Roth)
- Oberbürgermeister -

Vorbericht

<u>Verbesserungen</u>				<u>Verschlechterungen</u>			
Mehrertrag	EUR	Minderaufwand	EUR	Minderertrag	EUR	Mehraufwand	EUR
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (zusätzlich zum Sperrvermerk)	80.000				
		Zinsaufwendungen an Sparkassen	20.000				
		Verlustabdeckung 2015 (vorl. Abschluss) -Volkshochschule	187.500			Verlustabdeckung 2015 (vorl. Abschluss) - Musikschule	15.500
	362.000		1.119.600		0		41.600
<u>Verbesserungen saldiert</u>		1.481.600 EUR		<u>Verschlechterungen saldiert</u>		41.600 EUR	

Gesamtverbesserung 1. Nachtragsplan Haushaltsjahr 2016

1.440.000 EUR

darin:

ersparte Aufwendungen aufgrund bereits angebrachter Sperrvermerke
(Vorlage an den Stadtrat vom 12.07.2016)

817.300 EUR

zusätzliche Verbesserungen

622.700 EUR

bisheriger Fehlbetrag 2016

12.990.000 EUR

neuer Fehlbetrag 2016

11.550.000 EUR

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan 2016** kann für den **Ergebnishaushalt** der über die liquiden Mittel zu finanzierende Fehlbetrag erheblich vermindert werden.

	<u>2016</u> (Plan)	<u>2016</u> (Nachtrag)
Ertrag	131.969.000 EUR	132.331.000 EUR
Aufwand	144.959.000 EUR	143.881.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	- 12.990.000 EUR	- 11.550.000 EUR

Die Gesamt-**Verbesserung** innerhalb des Nachtragshaushaltsplanes beträgt somit **1.440.000 EUR**.

In der Betrachtung der doppischen Haushaltspläne sind einige Positionen gesondert darzustellen. Diese fließen als nicht zahlungswirksame Posten, aufgrund der Doppik, in den Haushalt ein und haben erhebliche Auswirkungen auf die Summe des auszuweisenden Fehlbetrages.

	<u>2016</u> (Plan)	<u>2016</u> (Nachtrag)
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2016	12.990.000 EUR	11.550.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag: Auflösung Sonderposten	+ 1.861.000 EUR	+ 1.861.000 EUR
Aufwand: Abschreibungen	- 7.700.000 EUR	- 7.700.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	+ 133.000 EUR	+ 133.000 EUR
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	5.706.000 EUR	5.706.000 EUR
bereinigte Unterdeckung	- 7.284.000 EUR	5.844.000 EUR

Die Basis für die auszuweisende Minderung des Fehlbetrages im **Nachtragshaushaltsplan 2016** ist überwiegend die Umsetzung der Sperrvermerke zum ursprünglichen Haushaltsplan. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat in ihrem Genehmigungsschreiben zum Haushaltsplan 2016 gefordert, dass mindestens 990.000 EUR zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in einem Nachtragshaushaltsplan 2016 nachzuweisen sind. Der Oberbürgermeister hat daraufhin gemäß § 101 Gemeindeordnung die nachfolgenden Sperrvermerke angeordnet:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016 EUR	davon gesperrt EUR	neuer Ansatz 2016 EUR	Amt
1.11.1.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.000	2.000	21.000	10
1.11.4.1.522200	Aufwendungen für Fernwärme	1.100.000	100.000	1.000.000	65
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude und Bestandteile	2.432.550	152.800	2.279.750	65
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	980.000	30.000	950.000	65
1.11.4.1.562570	Gutachterkosten	40.000	5.000	35.000	65
3.36.2.1.562970	Jugendarbeit; Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Veranstaltungskosten)	260.000	17.500	242.500	51
3.36.6.2.523391	Unterhaltung der Spielplätze	630.000	20.000	610.000	60
5.51.1.1.562501	Aktive Stadtzentren (Planung)	314.000	70.000	244.000	60
5.51.1.1.562570	Gutachterkosten	243.000	25.000	218.000	60
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhaltung und Ingenieurbauwerke	2.526.600	80.000	2.446.600	60
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.065.000	100.000	965.000	60
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	1.128.600	15.000	1.113.600	60
5.55.1.1.523110	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.509.300	25.000	1.484.300	60

Buchungsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016 EUR	davon gesperrt EUR	neuer Ansatz 2016 EUR	Amt
5.55.2.1.523390	Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	275.000	10.000	265.000	60
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte)	40.000	2.000	38.000	12
5.57.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	42.000	2.000	40.000	12
5.57.5.1.563610	Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	52.000	4.000	48.000	12
5.57.5.1.569300	Repräsentationsmittel/Ausstattungs- gegenstände für Dritte	38.000	1.000	37.000	12
6.61.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	100.000	100.000	0	20
6.61.2.1.575111	Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	250.000	160.000	90.000	20
<u>für alle Produkte</u>					
die Sachkonten:					
	jeweils 10 % des Ansatzes im Haushaltsplan				
-561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	}	98.700		
-561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze				
-523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
-563100	Büromaterial				
-563200	Fachliteratur, Zeitschriften				
-563300	Porto und Versandkosten				
-563410	Fernmeldegebühren				
			1.020.000		

Mit der Vorlage VO/0668/16 sind dem Stadtrat in der Sitzung vom 12. Juli 2016 die Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2016 in Höhe von 1.020.000 EUR zur Kenntnis gegeben worden (§ 101 GemO i.V.m. § 21 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Im vorliegenden Nachtrag werden die Sperrvermerke mit einem Gesamtbetrag von 817.300 EUR umgesetzt.

Davon bei den folgenden Planungsstellen eine Gesamtsumme in Höhe von 797.300 EUR:

6.61.1.1.575111	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 160.000 EUR
1.11.4.1.523130	Zentrales Gebäudemanagement; Unterhaltung der Gebäude und Bestandteile	- 152.800 EUR
6.61.2.1.562900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Inanspruchnahme Dritter (u.a. SBN)	- 100.000 EUR
1.11.4.1.522200	Zentrales Gebäudemanagement; Aufwendungen für den Bezug von Fernwärme	- 100.000 EUR
5.54.1.1.523380	Gemeindestraßen; Kosten der Straßenunterhaltung und Ingenieurbauwerke	- 80.000 EUR
5.51.1.1.562501	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Aktive Stadtzentren (Planung)	- 70.000 EUR
1.11.4.1.523150	Zentrales Gebäudemanagement; Gebäudereinigung	- 45.000 EUR
5.51.1.1.562570	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Gutachterkosten	- 25.000 EUR
5.55.1.1.523110	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen; Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen	- 25.000 EUR
3.36.2.1.562970	Kinder- und Jugendarbeit; Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Veranstaltungskosten)	-17.500 EUR
5.55.2.1.523390	Gewässer; Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	-10.000 EUR
1.11.4.1.562570	Zentrales Gebäudemanagement; Gutachterkosten	- 5.000 EUR
5.57.5.1.563610	Marketing/Tourismus; Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	- 4.000 EUR
1.11.1.1.524910	Verwaltungsführung und politische Gremien; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 2.000 EUR
5.57.5.1.569300	Marketing/Tourismus; Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	- 1.000 EUR

Weiterhin sind Sperrvermerke für mehrere Produkte bei den Sachkonten

-.563100	Büromaterial
-.563200	Fachliteratur, Zeitschriften
-.563300	Porto und Versandkosten
-.563410	Fernmeldegebühren
-.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
-.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze
-.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

zum Jahresbeginn angebracht worden. Es erfolgte jeweils eine pauschale Sperrung des Ansatzes in Höhe von 10 %.

Von diesen Sperrungen (10 %) können nicht alle pauschal umgesetzt werden. Dies liegt daran, dass ein Teil der Mittel benötigt wird und die Notwendigkeit gegeben ist. Für die Sachkonten -.563300 Porto und Versandkosten sowie -.563410 Fernmeldegebühren erfolgen die Abrechnungen erst gegen Ende des Jahres, insofern ist es schwer für diese Ansätze eine pauschale Kürzung vorzunehmen. Die angebrachten Sperrvermerke bleiben für die nicht mit dem Nachtragshaushaltsplan 2016 umgesetzten Kürzungen bestehen. Insofern sind dort weiterhin eine sparsame Mittelverwendung vorzunehmen und der gesperrte Betrag im Laufe des Jahres nach Möglichkeit auch einzusparen.

Insgesamt sind für die oben genannten Sachkonten Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR bei verschiedenen Produkten/Fachbereichen mit dem Nachtragshaushaltsplan reduziert worden.

Darüber hinaus sind mit dem Nachtragshaushaltsplan weitere Verbesserungen aber auch Verschlechterungen darzustellen. Die für die Volkshochschule und Musikschule, entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichenden ausgabewirksamen Verluste sind geringer als mit den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2015 erwartet; für die Volkshochschule ein Minderaufwand in Höhe von 187.500 EUR und für die Musikschule ein Mehraufwand in Höhe von 15.500 EUR.

Über den bestehenden Sperrvermerk an den Aufwendungen für Liquiditätskredite hinaus (160.000 EUR; siehe vor) kann dieser Ansatz um weitere 80.000 EUR reduziert werden. Darüber hinaus wird der Ansatz für die Zinsaufwendungen an Sparkassen für Investitionskredite um 20.000 EUR zurückgenommen. Grund sind die Entwicklungen am Zins- und Kapitalmarkt. Die Zinssätze bewegen sich auf einem historischen Tiefstand und es ist in absehbarer Zeit nicht mit einer wesentlichen Erhöhung zu rechnen.

Im Bereich der Teilhaushalte 9, Amt für Schule und Sport und 10, Amt für Jugend und Soziales, sind jeweils in Ertrag und Aufwand kostenneutrale Veranschlagungen vorzunehmen. In einem inklusiven Schulsystem an den Grundschulen (Teilhaushalt 9) sollen Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion in der Praxis müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. In diesem Kontext ist mit § 109 b der Unterstützungsfonds im Schulgesetz (SchulG) verankert worden. Den Kommunen werden jährlich 10 Mio. EUR vom Land zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zur Verfügung gestellt. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit sowie für Erweiterungen der räumlichen und sächlichen Ausstattungen handeln. Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Für die Stadt Neuwied ergab sich entsprechend der Schülerzahlen ein Betrag von rd. 14.100 EUR an Zuweisung zur freien Verwendung. Die Landesregierung hat zum Anfang des Jahres 2016 ein neues Förderprogramm (Teilhaushalt 10) „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollen Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Botschafter in der Flüchtlingshilfe engagieren und sich im Dialog mit den Flüchtlingen vor Ort befinden, unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung sollen Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal sind an Förderung je Kommune 12.000 EUR im Jahr möglich. Die Kommunen können damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung muss jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet sein.

Ein wesentlicher Beitrag zur Minderung des auszuweisenden Fehlbetrages ergibt sich aus den Abrechnungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für das Wirtschaftsjahr 2015 für die Bereiche des Winterdienstes (-100.000 EUR) und der Deichbauverwaltung (- 160.000 EUR). Die tatsächlichen Aufwendungen für den Winterdienst in 2015 blieben sowohl zum Jahresbeginn wie auch zum Jahresende erheblich unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt Neuwied. Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind die Erstattungen der anteiligen Kosten an das Land für die Deichunterhaltung und die sonstige Aufwendungen im Rahmen der Deichbauverwaltung ebenfalls unter der Planung im Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR und somit unter der Veranschlagung im Haushaltsplan geblieben. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 wird von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet und als Ertrag im Nachtragsplan 2016 der Stadt Neuwied veranschlagt. Geringere Aufwendungen (- 12.800 EUR) ergeben sich für den gemäß § 109 GemO in Verbindung mit den §§ 54 ff GemHVO mit dem Jahresabschluss der Stadt Neuwied für 2015 gleichzeitig zu erstellenden Gesamtabschluss mit allen Tochterunternehmen, die unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen. Die Kosten für die Begleitung durch ein externes Unternehmen sind nicht in der erwarteten Höhe entstanden.

Höhere Erträge ergeben sich für die Grundsteuer B (+ 40.000 EUR), eine Kostenerstattung des Landkreises für den Winterdienst (+ 13.200 EUR), höhere Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (+ 15.700 EUR; hier u.a. im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens) sowie der Beteiligung der Stadtwerke Neuwied GmbH an den Aufwendungen zur Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung von Elektroautos (einmalig 7.000 EUR).

Insgesamt ergibt sich aus diesen Verbesserungen und Verschlechterungen in Ertrag und Aufwand die Verminderung des Fehlbetrages um 1.440.000 EUR von ursprünglich 12.990.000 EUR auf nunmehr 11.550.000 EUR.

Produktübersicht

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1 / Amt 10

- 1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien
- 1.11.1.2 Gleichstellung
- 1.11.1.3 Personalvertretung
- 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung
- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.3 EDV
- 1.11.4.4 Logistik
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule
- 2.27.1.1 Kostenbeteiligung Volkshochschule

Teilhaushalt 2 / Amt 12

- 2.25.2.2 Ausstellungen, Sammlungen, Galerien
- 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied
- 2.26.1.1 Kultur
- 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung
- 5.57.5.1 Marketing/Tourismus

Teilhaushalt 3 / Amt 14

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30

- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 6 / Amt 32

- 1.12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12.2.2 Bußgeldstelle
- 1.12.2.4 Gewerbewesen
- 1.12.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 1.12.3.1 Verkehrssicherung und -überwachung
- 1.12.3.2 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 1.12.3.3 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilhaushalt 7 / Amt 34

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37

- 1.12.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 9 / Amt 40

- 2.21.1.1 Grundschulen
- 2.21.2.1 Hauptschulen
- 2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 2.25.2.1 Stadtarchiv
- 2.27.2.1 Stadtbibliothek
- 4.42.1.1 Förderung des Sports
- 4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten

Teilhaushalt 10 / Amt 51

- 3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
- 3.31.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGBII)
- 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber
- 3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren
- 3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss
- 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3.35.2.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Bildung und Teilhabe)
- 3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
- 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit
- 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)
- 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten
- 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 11 / Amt 60

- 3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze
- 5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5.51.1.2 Geobasis und Vermessung
- 5.52.1.1 Baurechtliches Handeln
- 5.52.2.1 Wohnungsbauförderung
- 5.54.1.1 Gemeindestraßen
- 5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung
- 5.55.1.1 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen
- 5.55.2.1 Gewässer

Teilhaushalt 12 / Amt 65

- 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen
- 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen /

- 6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 1 Amt 10 Haupt- und Personalamt	Teilhaushalt 2 Amt 12 Stadtmarketingamt	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei	Teilhaushalt 5 Amt 30 Rechtsamt	Teilhaushalt 6 Amt 32 Ordnungsamt
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt					
dazugehörige Produkte:					
<p>1.11.1.1 Verwaltungsf. u. polit. Gremien</p> <p>1.11.1.2 Gleichstellung</p> <p>1.11.1.3 Personalvertretung</p> <p>1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte</p> <p>1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung</p> <p>1.11.2.2 Personalverwaltung u. -betreuung</p> <p>1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung</p> <p>1.11.4.3 EDV</p> <p>1.11.4.4 Logistik</p> <p>1.12.1.1 Statistik und Wahlen</p> <p>2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule</p> <p>2.27.1.1 Kostenbeteiligung VHS</p>	<p>2.25.2.2 Galerien u.a.</p> <p>2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied</p> <p>2.26.1.1 Kultur</p> <p>2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege</p> <p>5.57.1.1 Wirtschaftsförderung</p> <p>5.57.5.1 Marketing/Tourismus</p>	<p>1.11.8.1 Rechnungsprüfung</p>	<p>1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung</p> <p>1.11.6.2 Zahlungsabwicklung</p>	<p>1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten</p>	<p>1.12.2.1 Allg. Sicherheit und Ordnung</p> <p>1.12.2.2 Bußgeldstelle</p> <p>1.12.2.4 Gewerbewesen</p> <p>1.12.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise u.a.</p> <p>1.12.3.1 Verkehrssicherung u. -überw.</p> <p>1.12.3.2 Fahr- und Beförderungserlaubnisse</p> <p>1.12.3.3 Zul. u. Abmeld. v. Fahrzeugen</p>

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 10 Amt 51 Amt für Jugend u. Soziales	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt						
dazugehörige Produkte:						
1.12.2.3 Personenstandswesen	1.12.6.1 Brandschutz	2.21.1.1 Grundschulen 2.21.2.1 Hauptschulen 2.21.6.1 Kombinierte Haupt- u. Realschulen 2.25.2.1 Stadtarchiv 2.27.2.1 Stadtbibliothek 4.42.1.1 Förderung des Sports 4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten	3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 3.31.1.2 Grunds.i.Alter u. bei Erwerbsmind. 3.31.1.3 Hilfe z.Pflege, s. Hilfen in Lebensl. 3.31.2.1 Grunds. für Arbeitsuchende 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II) 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber 3.31.4.1 Soz. Einr., Integration u. Senioren 3.33.1.1 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf. 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss 3.35.1.1 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen 3.35.2.1 Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT) 3.36.1.1 Förd. v. Kindern i.Tageseinricht. 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3.36.3.2 S. Leist.Kinder-, Jugend- u. Fam-h. 3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten 3.36.6.1 Einr. der Jugendarbeit 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze 5.51.1.1 Räuml. Planungs- u. Entw.-maßn. 5.51.1.2 Geobasis und Vermessung 5.52.1.1 Baurechtliches Handeln 5.52.2.1 Wohnungsbauförderung 5.54.1.1 Gemeindestraßen 5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung 5.55.1.1 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen 5.55.2.1 Gewässer	1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	6.61.1.1 Steuern, allg. Zuw./Umlagen 6.61.2.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilergebnishaushalte (1. Nachtrag 2016)					
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2016 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2016 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.543.780	15.500	195.750	-7.363.530
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.591.180	0	8.200	-2.582.980
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-461.570	0	200	-461.370
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.410.180	0	13.500	-1.396.680
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-608.020	0	0	-608.020
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.312.290	0	1.100	-1.311.190
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-513.090	0	0	-513.090
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.656.560	0	3.800	-1.652.760
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.644.400	14.100	17.800	-1.640.700
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.941.940	12.000	29.500	-13.924.440
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.625.970	0	507.300	-19.118.670
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.371.550	0	304.450	-9.067.100
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	47.690.530	0	400.000	48.090.530
	Teilergebnishaushalte zusammen	-12.990.000	41.600	1.481.600	-11.550.000

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilfinanzhaushalte (1. Nachtrag 2016)					
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2016 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2016 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.580.080	15.500	195.750	7.399.830
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.544.480	0	8.200	2.536.280
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	408.270	0	200	408.070
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.384.180	0	13.500	1.370.680
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	560.820	0	0	560.820
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.309.540	0	1.100	1.308.440
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	503.540	0	0	503.540
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.598.810	0	3.800	1.595.010
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.809.800	14.100	17.800	1.806.100
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.840.940	12.000	29.500	13.823.440
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.795.270	0	507.300	17.287.970
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.761.400	0	304.450	10.456.950
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-47.913.130	0	400.000	-48.313.130
	Teilfinanzhaushalte zusammen	12.184.000	41.600	1.481.600	10.744.000

Übersicht über die Teilhaushalte II					
Übersicht Teilfinanzhaushalte (1. Nachtrag 2016)					
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Ansätze des Haushalts- jahres (einschl. Nachtrag) 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2017	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2018	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2019
	EUR				
Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.320.840	-7.363.530	-7.694.030	-7.700.200	-7.885.200
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.522.880	-2.582.980	-2.612.650	-2.590.010	-2.613.120
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-358.920	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.379.800	-1.396.680	-1.451.630	-1.475.140	-1.459.430
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-601.730	-608.020	-611.310	-606.710	-621.230
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.455.950	-1.311.190	-1.381.310	-1.386.060	-1.494.560
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-484.670	-513.090	-534.130	-529.290	-539.080
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.513.340	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410
Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.640.660	-1.640.700	-1.675.010	-1.740.880	-1.771.980
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-12.368.420	-13.924.440	-14.067.930	-14.137.410	-14.246.410
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.169.730	-19.118.670	-19.950.450	-20.281.940	-20.562.940
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.355.300	-9.067.100	-9.863.670	-10.124.990	-10.483.650
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.872.240	48.090.530	51.143.830	53.106.030	54.904.090
Teilergebnishaushalte zusammen	-13.300.000,00	-11.550.000,00	-10.880.000,00	-9.580.000,00	-8.910.000

Übersicht über die Teilhaushalte II						
Übersicht Teilfinanzhaushalte (1. Nachtrag 2016)						
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres (einschl. Nachtrag)	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres
		2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.313.540	7.399.830	7.606.330	7.707.500	7.877.000
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.612.530	2.536.280	2.532.950	2.562.310	2.583.420
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	311.620	408.070	414.410	420.450	426.780
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.369.150	1.370.680	1.388.630	1.419.140	1.442.930
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	562.330	560.820	548.110	555.510	563.030
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.475.450	1.308.440	1.347.560	1.377.310	1.461.810
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	476.670	503.540	510.580	517.740	526.530
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.502.290	1.595.010	1.738.050	1.695.900	1.824.660
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.818.060	1.806.100	1.809.410	1.852.430	1.864.530
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	12.642.520	13.823.440	13.914.930	13.929.410	14.805.910
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	15.840.380	17.287.970	17.504.250	17.983.840	17.506.040
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.168.100	10.456.950	10.706.420	11.148.190	9.990.550
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-44.944.840	-48.313.130	-51.317.630	-53.179.730	-54.978.190
	Teilfinanzhaushalte zusammen	11.147.800	10.744.000	8.704.000	7.990.000	5.895.000

Ergebnishaushalt

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.337.000	40.000	66.377.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.506.330	26.100	12.532.430	12.620.390	14.023.070	14.148.870
3 Erträge der sozialen Sicherung	37.651.790	0	37.651.790	38.353.670	38.335.670	38.335.670
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.660	15.700	4.282.360	4.252.620	4.253.290	4.263.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038.050	0	2.038.050	2.017.950	2.012.950	2.012.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469.310	280.200	3.749.510	3.548.980	3.454.380	3.476.880
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.072.890	0	4.072.890	4.074.690	4.128.190	4.179.190
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.342.030	362.000	130.704.030	134.829.300	136.834.550	138.826.840
11 Personalaufwendungen	31.430.330	0	31.430.330	32.362.470	32.672.030	33.308.180
12 Versorgungsaufwendungen	88.000	0	88.000	289.420	94.020	61.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.906.640	-418.100	21.488.540	22.375.810	22.943.820	23.510.660
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.450.000	0	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	250.000	0	250.000	200.700	100.300	100.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.741.540	-172.000	33.569.540	33.993.940	34.122.540	34.349.640
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.036.160	0	36.036.160	36.235.770	36.255.770	36.260.770
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.610.430	-227.900	11.382.530	12.051.870	12.011.450	12.080.340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.513.100	-818.000	141.695.100	144.959.980	145.649.930	147.121.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.171.070	1.180.000	-10.991.070	-10.130.680	-8.815.380	-8.294.990
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.621.970	0	1.621.970	1.671.700	1.721.450	1.771.160
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.431.900	-260.000	2.171.900	2.412.020	2.477.070	2.377.170
23 Finanzergebnis	-809.930	260.000	-549.930	-740.320	-755.620	-606.010
24 Ordentliches Ergebnis	-12.981.000	1.440.000	-11.541.000	-10.871.000	-9.571.000	-8.901.000
25 Außerordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
27 Außerordentliches Ergebnis	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.990.000	1.440.000	-11.550.000	-10.880.000	-9.580.000	-8.910.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-12.990.000	1.440.000	-11.550.000	-10.880.000	-9.580.000	-8.910.000

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.337.000	40.000	66.377.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.615.330	26.100	11.641.430	11.736.690	13.163.770	13.308.370
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.208.790	0	36.208.790	36.910.670	36.892.670	36.892.670
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.660	15.700	3.412.360	3.384.620	3.392.290	3.392.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.050	0	2.041.050	2.020.950	2.015.950	2.015.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909.310	280.200	5.189.510	4.988.980	4.894.380	4.916.880
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.972.890	0	3.972.890	3.974.690	4.028.190	4.079.190
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.481.030	362.000	128.843.030	132.977.600	135.014.250	137.015.340
11 Personalauszahlungen	30.955.330	0	30.955.330	31.418.470	31.889.030	32.366.180
12 Versorgungsauszahlungen	696.000	0	696.000	706.420	717.020	727.740
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.906.640	-418.100	21.488.540	22.375.810	22.943.820	23.510.660
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.741.540	-172.000	33.569.540	33.993.940	34.122.540	34.349.640
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.036.160	0	36.036.160	36.235.770	36.255.770	36.260.770
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11.610.430	-227.900	11.382.530	12.051.870	12.011.450	12.080.340
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.946.100	-818.000	134.128.100	136.782.280	137.939.630	139.295.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.465.070	1.180.000	-5.285.070	-3.804.680	-2.925.380	-2.279.990
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.621.970	0	1.621.970	1.671.700	1.721.450	1.771.160
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.431.900	-260.000	2.171.900	2.412.020	2.477.070	2.377.170
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-809.930	260.000	-549.930	-740.320	-755.620	-606.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.275.000	1.440.000	-5.835.000	-4.545.000	-3.681.000	-2.886.000
23 Außerordentliche Einzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.284.000	1.440.000	-5.844.000	-4.554.000	-3.690.000	-2.895.000
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.182.000	0	5.182.000	1.187.200	2.003.500	210.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.324.000	0	1.324.000	1.690.000	740.000	225.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	90.500	90.500	90.500

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt						
Finanzhaushalt						
	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.500	0	44.500	45.000	45.300	45.500
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640.500	0	6.640.500	3.012.700	2.879.300	571.500
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	0	940.000	0	0	50.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	10.600.500	0	10.600.500	7.162.700	7.179.300	3.521.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.540.500	0	11.540.500	7.162.700	7.179.300	3.571.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900.000	0	-4.900.000	-4.150.000	-4.300.000	-3.000.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.184.000	1.440.000	-10.744.000	-8.704.000	-7.990.000	-5.895.000
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000	0	4.900.000	4.150.000	4.300.000	3.000.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.900.000	0	2.900.000	2.950.000	3.100.000	3.200.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.000.000	0	2.000.000	1.200.000	1.200.000	-200.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.184.000	-1.440.000	8.744.000	7.504.000	6.790.000	6.095.000
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.184.000	-1.440.000	8.744.000	7.504.000	6.790.000	6.095.000
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.184.000	-1.440.000	10.744.000	8.704.000	7.990.000	5.895.000
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalte

Mit der Vorlage VO/0668/16 sind dem Stadtrat in der Sitzung vom 12. Juli 2016 die Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2016 in Höhe von 1.020.000 EUR zur Kenntnis gegeben worden (§ 101 GemO i.V.m. § 21 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Anbringung der Sperrvermerke erfolgte aufgrund der mit dem Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier geforderten Haushaltsverbesserungen im Ergebnishaushalt in Höhe von mindestens 990.000 EUR.

Im vorliegenden Nachtrag werden die **Sperrvermerke** mit einem Gesamtbetrag von **817.300 EUR** umgesetzt.

Davon bei den folgenden Planungsstellen eine Gesamtsumme in Höhe von 797.300 EUR:

6.61.1.1.575111	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 160.000 EUR
1.11.4.1.523130	Zentrales Gebäudemanagement; Unterhaltung der Gebäude und Bestandteile	- 152.800 EUR
6.61.2.1.562900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Inanspruchnahme Dritter (u.a. SBN)	- 100.000 EUR
1.11.4.1.522200	Zentrales Gebäudemanagement; Aufwendungen für den Bezug von Fernwärme	-100.000 EUR
5.54.1.1.523380	Gemeindestraßen; Kosten der Straßenunterhaltung und Ingenieurbauwerke	- 80.000 EUR
5.51.1.1.562501	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Aktive Stadtzentren (Planung)	- 70.000 EUR
1.11.4.1.523150	Zentrales Gebäudemanagement; Gebäudereinigung	- 45.000 EUR
5.51.1.1.562570	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Gutachterkosten	- 25.000 EUR
5.55.1.1.523110	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen; Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen	- 25.000 EUR
3.36.2.1.562970	Kinder- und Jugendarbeit; Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Veranstaltungskosten)	-17.500 EUR
5.55.2.1.523390	Gewässer; Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	-10.000 EUR

1.11.4.1.562570	Zentrales Gebäudemanagement; Gutachterkosten	- 5.000 EUR
5.57.5.1.563610	Marketing/Tourismus; Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	- 4.000 EUR
1.11.1.1.524910	Verwaltungsführung und politische Gremien; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 2.000 EUR
5.57.5.1.569300	Marketing/Tourismus; Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	- 1.000 EUR

Weiterhin sind Sperrvermerke für mehrere Produkte bei den Sachkonten

-.563100	Büromaterial
-.563200	Fachliteratur, Zeitschriften
-.563300	Porto und Versandkosten
-.563410	Fernmeldegebühren
-.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
-.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze
-.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

zum Jahresbeginn angebracht worden. Es erfolgte jeweils eine pauschale Sperre des Ansatzes in Höhe von 10 %.

Von diesen Sperrungen (10 %) können nicht alle pauschal umgesetzt werden. Dies liegt daran, dass ein Teil der Mittel benötigt wird wobei auch die Notwendigkeit gegeben ist. Für die Sachkonten -.563300 Porto und Versandkosten sowie -.563410 Fernmeldegebühren erfolgen die Abrechnungen erst gegen Ende des Jahres, insofern ist es schwer für diese Ansätze eine pauschale Kürzung vorzunehmen. Die angebrachten Sperrvermerke bleiben für die nicht mit dem Nachtragshaushaltsplan 2016 umgesetzten Kürzungen bestehen. Insofern sind dort weiterhin eine sparsame Mittelverwendung vorzunehmen und der gesperrte Betrag im Laufe des Jahres auch einzusparen.

Insgesamt sind für die oben genannten Sachkonten Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR bei verschiedenen Produkten/Fachbereichen mit dem Nachtragshaushaltsplan reduziert worden.

Teilhaushalt 1 - Amt 10 -

Produkte:

- 1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien
- 1.11.1.2 Gleichstellung
- 1.11.1.3 Personalvertretung
- 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung
- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.3 EDV
- 1.11.4.4 Logistik
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule
- 2.27.1.1 Kostenbeteiligung Volkshochschule

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.000	0	488.000	573.000	473.400	495.900
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.550	0	491.550	576.550	476.950	499.450
11 Personalaufwendungen	5.428.390	0	5.428.390	5.556.470	5.605.170	5.738.060
12 Versorgungsaufwendungen	-3.420	0	-3.420	72.900	11.270	-23.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.070	-2.400	172.670	201.070	170.070	246.770
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	180.700	0	180.700	180.700	180.700	180.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	919.870	-172.000	747.870	899.870	881.370	869.370
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334.720	-5.850	1.328.870	1.359.570	1.328.570	1.373.070
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.035.330	-180.250	7.855.080	8.270.580	8.177.150	8.384.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.543.780	180.250	-7.363.530	-7.694.030	-7.700.200	-7.885.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.543.780	180.250	-7.363.530	-7.694.030	-7.700.200	-7.885.200

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.543.780	180.250	-7.363.530	-7.694.030	-7.700.200	-7.885.200
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-7.543.780	180.250	-7.363.530	-7.694.030	-7.700.200	-7.885.200

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.070	-2.400	172.670	201.070	170.070	246.770
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	919.870	-172.000	747.870	899.870	881.370	869.370
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.334.720	-5.850	1.328.870	1.359.570	1.328.570	1.373.070
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.869.130	-180.250	7.688.880	7.980.380	7.981.950	8.173.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.377.580	180.250	-7.197.330	-7.403.830	-7.505.000	-7.674.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.377.580	180.250	-7.197.330	-7.403.830	-7.505.000	-7.674.500
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.377.580	180.250	-7.197.330	-7.403.830	-7.505.000	-7.674.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.580.080	180.250	-7.399.830	-7.606.330	-7.707.500	-7.877.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.580.080	-180.250	7.399.830	7.606.330	7.707.500	7.877.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.580.080	-180.250	7.399.830	7.606.330	7.707.500	7.877.000
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.580.080	-180.250	7.399.830	7.606.330	7.707.500	7.877.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.270	-2.000	30.270	29.270	29.270	29.270
1.11.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.000	-2.000	21.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814.780	-2.000	1.812.780	1.935.110	1.885.840	1.928.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.768.180	2.000	-1.766.180	-1.888.510	-1.839.240	-1.881.840
24 Ordentliches Ergebnis	-1.768.180	2.000	-1.766.180	-1.888.510	-1.839.240	-1.881.840
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.768.180	2.000	-1.766.180	-1.888.510	-1.839.240	-1.881.840
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.768.180	2.000	-1.766.180	-1.888.510	-1.839.240	-1.881.840

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.270	-2.000	30.270	29.270	29.270	29.270
1.11.1.1.724910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.000	-2.000	21.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865.580	-2.000	1.863.580	1.879.910	1.905.640	1.931.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.980	2.000	-1.816.980	-1.833.310	-1.859.040	-1.885.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.818.980	2.000	-1.816.980	-1.833.310	-1.859.040	-1.885.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.980	2.000	-1.816.980	-1.833.310	-1.859.040	-1.885.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.818.980	2.000	-1.816.980	-1.833.310	-1.859.040	-1.885.140
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-1.818.980	2.000	-1.816.980	-1.833.310	-1.859.040	-1.885.140
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-1.818.980	2.000	-1.816.980	-1.833.310	-1.859.040	-1.885.140
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.818.980	2.000	-1.816.980	-1.833.310	-1.859.040	-1.885.140

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	179.450	-600	178.850	174.450	176.950	176.950
1.11.2.2.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	6.100	-600	5.500	6.100	6.100	6.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.210	-600	1.256.610	1.284.610	1.282.230	1.296.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.011.710	600	-1.011.110	-959.110	-1.036.330	-1.050.180
24 Ordentliches Ergebnis	-1.011.710	600	-1.011.110	-959.110	-1.036.330	-1.050.180
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.011.710	600	-1.011.110	-959.110	-1.036.330	-1.050.180
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.011.710	600	-1.011.110	-959.110	-1.036.330	-1.050.180

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	179.450	-600	178.850	174.450	176.950	176.950
1.11.2.2.763200 Fachliteratur und Zeitschriften	6.100	-600	5.500	6.100	6.100	6.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.210	-600	1.219.610	1.229.610	1.247.230	1.262.080
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-974.710	600	-974.110	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-974.710	600	-974.110	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-974.710	600	-974.110	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-974.710	600	-974.110	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-974.710	600	-974.110	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-974.710	600	-974.110	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-989.710	600	-989.110	-919.110	-1.016.330	-1.031.180

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	430.500	-150	430.350	430.500	430.500	430.500
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.800	-150	1.650	1.800	1.800	1.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.520	-150	1.356.370	1.367.860	1.379.370	1.391.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.020	150	-1.315.870	-1.327.360	-1.338.870	-1.350.550
24 Ordentliches Ergebnis	-1.316.020	150	-1.315.870	-1.327.360	-1.338.870	-1.350.550
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.020	150	-1.315.870	-1.327.360	-1.338.870	-1.350.550
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.316.020	150	-1.315.870	-1.327.360	-1.338.870	-1.350.550

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	430.500	-150	430.350	430.500	430.500	430.500
1.11.4.3.763200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.800	-150	1.650	1.800	1.800	1.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.520	-150	1.210.370	1.221.860	1.233.370	1.245.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.170.020	150	-1.169.870	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.170.020	150	-1.169.870	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.170.020	150	-1.169.870	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.170.020	150	-1.169.870	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-1.170.020	150	-1.169.870	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-1.170.020	150	-1.169.870	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.320.020	150	-1.319.870	-1.331.360	-1.342.870	-1.354.550

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	519.400	-800	518.600	519.500	519.500	519.500
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.200	-800	8.400	9.200	9.200	9.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.060	-800	1.009.260	1.016.430	1.022.780	1.029.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.310	800	-865.510	-872.680	-879.030	-885.670
24 Ordentliches Ergebnis	-866.310	800	-865.510	-872.680	-879.030	-885.670
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-866.310	800	-865.510	-872.680	-879.030	-885.670
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-866.310	800	-865.510	-872.680	-879.030	-885.670

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	519.400	-800	518.600	519.500	519.500	519.500
1.11.4.4.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.200	-800	8.400	9.200	9.200	9.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980.060	-800	979.260	986.430	992.780	999.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-836.310	800	-835.510	-842.680	-849.030	-855.670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-836.310	800	-835.510	-842.680	-849.030	-855.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-836.310	800	-835.510	-842.680	-849.030	-855.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-836.310	800	-835.510	-842.680	-849.030	-855.670
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-836.310	800	-835.510	-842.680	-849.030	-855.670
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-836.310	800	-835.510	-842.680	-849.030	-855.670
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-856.310	800	-855.510	-862.680	-869.030	-875.670

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.1	Wahlen	
Produkt	1.12.1.1	Wahlen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	-400	28.600	58.000	27.000	103.500
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	-400	3.600	8.000	4.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.150	-400	321.750	391.720	331.080	454.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.150	400	-306.750	-371.720	-331.080	-431.510
24 Ordentliches Ergebnis	-307.150	400	-306.750	-371.720	-331.080	-431.510
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.150	400	-306.750	-371.720	-331.080	-431.510
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-307.150	400	-306.750	-371.720	-331.080	-431.510

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.1	Wahlen	
Produkt	1.12.1.1	Wahlen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	-400	28.600	58.000	27.000	103.500
1.12.1.1.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	-400	3.600	8.000	4.000	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.800	-400	321.400	391.370	330.730	453.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.800	400	-306.400	-371.370	-330.730	-431.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.800	400	-306.400	-371.370	-330.730	-431.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.800	400	-306.400	-371.370	-330.730	-431.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.800	400	-306.400	-371.370	-330.730	-431.160
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-306.800	400	-306.400	-371.370	-330.730	-431.160
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-306.800	400	-306.400	-371.370	-330.730	-431.160
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-306.800	400	-306.400	-371.370	-330.730	-431.160

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.3	Musikschulen	
Produkt	2.26.3.1	Kostenbeteiligung Musikschule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.030	15.500	192.530	174.030	169.030	167.030
2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	108.000	15.500	123.500	105.000	100.000	98.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.030	15.500	192.530	174.030	169.030	167.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
24 Ordentliches Ergebnis	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030

2.26.3.1.541311

Die auszugleichenden ausgabewirksamen Verluste der Musikschule sind höher als mit dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 erwartet; siehe auch Planungsstelle 2.27.1.1.541311.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.3	Musikschulen	
Produkt	2.26.3.1	Kostenbeteiligung Musikschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.030	15.500	192.530	174.030	169.030	167.030
2.26.3.1.741311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	108.000	15.500	123.500	105.000	100.000	98.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.030	15.500	192.530	174.030	169.030	167.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-177.030	-15.500	-192.530	-174.030	-169.030	-167.030

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.27.1.1	Kostenbeteiligung Volkshochschule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.440	-187.500	487.940	658.440	644.440	634.440
2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	361.000	-187.500	173.500	344.000	330.000	320.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.440	-187.500	487.940	658.440	644.440	634.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
24 Ordentliches Ergebnis	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440

2.27.1.1.541311 Die auszugleichenden ausgabewirksamen Verluste der Volkshochschule sind geringer als mit dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 erwartet; siehe auch Planungsstelle 2.26.3.1.541311.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt 10
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.27.1.1	Kostenbeteiligung Volkshochschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	675.440	-187.500	487.940	658.440	644.440	634.440
2.27.1.1.741311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	361.000	-187.500	173.500	344.000	330.000	320.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675.440	-187.500	487.940	658.440	644.440	634.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-675.440	187.500	-487.940	-658.440	-644.440	-634.440

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

- 2.25.2.2 Ausstellungen, Sammlungen, Galerien
- 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied
- 2.26.1.1 Kultur
- 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung
- 5.57.5.1 Marketing/Tourismus

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.720	0	169.720	169.720	169.720	169.720
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	0	203.000	203.000	203.000	203.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	0	41.600	41.600	41.600	41.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	300	0	300	300	300	300
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.620	0	427.620	427.620	427.620	427.620
11 Personalaufwendungen	1.233.630	0	1.233.630	1.264.290	1.230.230	1.250.420
12 Versorgungsaufwendungen	20.320	0	20.320	20.630	20.950	21.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.830	0	334.830	324.830	335.330	335.330
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.320	0	304.320	304.320	304.320	304.320
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.115.000	-8.200	1.106.800	1.115.500	1.116.100	1.118.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018.800	-8.200	3.010.600	3.040.270	3.017.630	3.040.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.591.180	8.200	-2.582.980	-2.612.650	-2.590.010	-2.613.120
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.591.180	8.200	-2.582.980	-2.612.650	-2.590.010	-2.613.120

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.591.180	8.200	-2.582.980	-2.612.650	-2.590.010	-2.613.120
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.591.180	8.200	-2.582.980	-2.612.650	-2.590.010	-2.613.120

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.115.000	-8.200	1.106.800	1.115.500	1.116.100	1.118.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952.100	-8.200	2.943.900	2.960.570	2.989.930	3.011.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.524.480	8.200	-2.516.280	-2.532.950	-2.562.310	-2.583.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.524.480	8.200	-2.516.280	-2.532.950	-2.562.310	-2.583.420
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.524.480	8.200	-2.516.280	-2.532.950	-2.562.310	-2.583.420
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.544.480	8.200	-2.536.280	-2.532.950	-2.562.310	-2.583.420
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.544.480	-8.200	2.536.280	2.532.950	2.562.310	2.583.420
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.544.480	-8.200	2.536.280	2.532.950	2.562.310	2.583.420
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.544.480	-8.200	2.536.280	2.532.950	2.562.310	2.583.420

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.57.1.1	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24.200	-2.000	22.200	24.200	24.200	24.200
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.500	-2.000	9.500	11.500	11.500	11.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.020	-2.000	129.020	132.380	133.750	135.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.020	2.000	-129.020	-132.380	-133.750	-135.150
24 Ordentliches Ergebnis	-131.020	2.000	-129.020	-132.380	-133.750	-135.150
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.020	2.000	-129.020	-132.380	-133.750	-135.150
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-131.020	2.000	-129.020	-132.380	-133.750	-135.150

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.57.1.1	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	24.200	-2.000	22.200	24.200	24.200	24.200
5.57.1.1.763600 Öffentlichkeitsarbeit	11.500	-2.000	9.500	11.500	11.500	11.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.420	-2.000	128.420	131.780	133.150	134.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.420	2.000	-128.420	-131.780	-133.150	-134.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.420	2.000	-128.420	-131.780	-133.150	-134.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.420	2.000	-128.420	-131.780	-133.150	-134.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.420	2.000	-128.420	-131.780	-133.150	-134.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-130.420	2.000	-128.420	-131.780	-133.150	-134.550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-130.420	2.000	-128.420	-131.780	-133.150	-134.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-130.420	2.000	-128.420	-131.780	-133.150	-134.550

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.57.5	Tourismus	
Produkt	5.57.5.1	Marketing/Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	432.580	-6.200	426.380	433.080	433.680	436.280
5.57.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.330	-500	2.830	3.330	3.330	3.330
5.57.5.1.563100 Büromaterial	7.650	-700	6.950	7.650	7.650	7.650
5.57.5.1.563610 Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	52.000	-4.000	48.000	52.000	52.000	52.000
5.57.5.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	38.000	-1.000	37.000	38.000	38.000	39.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.170	-6.200	1.349.970	1.357.210	1.379.020	1.392.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.570	6.200	-1.171.370	-1.178.610	-1.200.420	-1.213.880
24 Ordentliches Ergebnis	-1.177.570	6.200	-1.171.370	-1.178.610	-1.200.420	-1.213.880
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.570	6.200	-1.171.370	-1.178.610	-1.200.420	-1.213.880
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.177.570	6.200	-1.171.370	-1.178.610	-1.200.420	-1.213.880

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.57.5	Tourismus	
Produkt	5.57.5.1	Marketing/Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	432.580	-6.200	426.380	433.080	433.680	436.280
5.57.5.1.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.330	-500	2.830	3.330	3.330	3.330
5.57.5.1.763100 Büromaterial	7.650	-700	6.950	7.650	7.650	7.650
5.57.5.1.763610 Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	52.000	-4.000	48.000	52.000	52.000	52.000
5.57.5.1.769300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	38.000	-1.000	37.000	38.000	38.000	39.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.370	-6.200	1.345.170	1.352.410	1.374.220	1.387.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.172.770	6.200	-1.166.570	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.172.770	6.200	-1.166.570	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.172.770	6.200	-1.166.570	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.172.770	6.200	-1.166.570	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-1.172.770	6.200	-1.166.570	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-1.172.770	6.200	-1.166.570	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.172.770	6.200	-1.166.570	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080

Teilhaushalt 3 - Amt 14 -

Produkt:

1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haushaltsjahr + 1	haushaltsjahr + 2	haushaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	459.480	0	459.480	487.150	396.910	404.760
12 Versorgungsaufwendungen	3.290	0	3.290	11.760	2.240	2.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0	300	300	300	300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	-200	2.300	2.500	2.300	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.570	-200	465.370	501.710	401.750	410.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haaltsjahr + 1	Planung Haus- haaltsjahr + 2	Planung Haus- haaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	-200	2.300	2.500	2.300	2.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.270	-200	412.070	418.410	424.450	430.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	408.270	-200	408.070	414.410	420.450	426.780
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	408.270	-200	408.070	414.410	420.450	426.780
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.270	-200	408.070	414.410	420.450	426.780

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 3 / Amt 14
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produkt	1.11.8.1	Rechnungsprüfung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	-200	2.300	2.500	2.300	2.300
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	-200	800	1.000	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.570	-200	465.370	501.710	401.750	410.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080
24 Ordentliches Ergebnis	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-461.570	200	-461.370	-497.710	-397.750	-406.080

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 3 / Amt 14
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produkt	1.11.8.1	Rechnungsprüfung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	-200	2.300	2.500	2.300	2.300
1.11.8.1.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	-200	800	1.000	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.270	-200	412.070	418.410	424.450	430.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-408.270	200	-408.070	-414.410	-420.450	-426.780

Teilhaushalt 4 - Amt 20 -

Produkte:

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.410	0	349.410	349.370	346.240	346.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	0	4.980	4.980	4.980	4.980
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.390	0	534.390	534.350	531.220	531.210
11 Personalaufwendungen	1.832.240	0	1.832.240	1.877.570	1.916.270	1.904.880
12 Versorgungsaufwendungen	-1.380	0	-1.380	17.390	-820	-1.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.510	-12.800	19.710	12.830	12.740	8.380
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	79.700	-700	79.000	76.690	76.670	76.910
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.944.570	-13.500	1.931.070	1.985.980	2.006.360	1.990.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.180	13.500	-1.396.680	-1.451.630	-1.475.140	-1.459.430
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.410.180	13.500	-1.396.680	-1.451.630	-1.475.140	-1.459.430

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.410.180	13.500	-1.396.680	-1.451.630	-1.475.140	-1.459.430
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.410.180	13.500	-1.396.680	-1.451.630	-1.475.140	-1.459.430

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.510	-12.800	19.710	12.830	12.740	8.380
16 Sonstige laufende Auszahlungen	79.700	-700	79.000	76.690	76.670	76.910
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.918.570	-13.500	1.905.070	1.922.980	1.950.360	1.974.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.384.180	13.500	-1.370.680	-1.388.630	-1.419.140	-1.442.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384.180	13.500	-1.370.680	-1.388.630	-1.419.140	-1.442.930
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384.180	13.500	-1.370.680	-1.388.630	-1.419.140	-1.442.930
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.384.180	13.500	-1.370.680	-1.388.630	-1.419.140	-1.442.930
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.384.180	-13.500	1.370.680	1.388.630	1.419.140	1.442.930
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.384.180	-13.500	1.370.680	1.388.630	1.419.140	1.442.930
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.384.180	-13.500	1.370.680	1.388.630	1.419.140	1.442.930

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 4 / Amt 20
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.6	Finanzen	
Produkt	1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.510	-12.800	19.710	12.830	12.740	8.380
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	32.510	-12.800	19.710	12.830	12.740	8.380
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.100	-350	25.750	23.100	23.000	23.600
1.11.6.1.563100 Büromaterial	3.200	-350	2.850	3.200	3.200	3.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.820	-13.150	827.670	860.070	866.980	852.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.880	13.150	-474.730	-507.170	-517.210	-502.240
24 Ordentliches Ergebnis	-487.880	13.150	-474.730	-507.170	-517.210	-502.240
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487.880	13.150	-474.730	-507.170	-517.210	-502.240
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-487.880	13.150	-474.730	-507.170	-517.210	-502.240

1.11.6.1.529100

Gemäß § 109 GemO in Verbindung mit den §§ 54 ff. GemHVO ist mit dem Jahresabschluss der Stadt Neuwied für 2015 gleichzeitig ein Gesamtabschluss mit allen Tochterunternehmen, die unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen, zu erstellen. Diese Tochterunternehmen sind die Stadtwerke Neuwied GmbH, die Servicebetriebe Neuwied AöR und die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH. Die Erstellung erfolgt im Laufe des Jahres 2016, die maßgeblichen Vorbereitungen haben bereits in 2015 begonnen. Dabei wurde sich auch eines externen Unternehmens bedient. Die Volkshochschule und die Musikschule werden nicht in den Gesamtabschluss einbezogen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung sind (Bilanzsumme ist kleiner als 3 v.H. der Bilanzsumme der Stadt Neuwied). Der Ansatz 2016 kann zurückgenommen werden, da die Kosten für die Begleitung durch ein externes Unternehmen nicht in der erwarteten Höhe entstanden sind.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 4 / Amt 20
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.6	Finanzen	
Produkt	1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.510	-12.800	19.710	12.830	12.740	8.380
1.11.6.1.729100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF)	32.510	-12.800	19.710	12.830	12.740	8.380
16 Sonstige laufende Auszahlungen	26.100	-350	25.750	23.100	23.000	23.600
1.11.6.1.763100 Büromaterial	3.200	-350	2.850	3.200	3.200	3.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	853.970	-13.150	840.820	843.220	855.130	863.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.030	13.150	-487.880	-490.320	-505.360	-513.890
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.030	13.150	-487.880	-490.320	-505.360	-513.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.030	13.150	-487.880	-490.320	-505.360	-513.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.030	13.150	-487.880	-490.320	-505.360	-513.890
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-501.030	13.150	-487.880	-490.320	-505.360	-513.890
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-501.030	13.150	-487.880	-490.320	-505.360	-513.890
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-501.030	13.150	-487.880	-490.320	-505.360	-513.890

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 4 / Amt 20
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.6	Finanzen	
Produkt	1.11.6.2	Zahlungsabwicklung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.600	-350	53.250	53.590	53.670	53.310
1.11.6.2.563100 Büromaterial	4.500	-350	4.150	4.500	4.500	4.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.750	-350	1.103.400	1.125.910	1.139.380	1.138.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-922.300	350	-921.950	-944.460	-957.930	-957.190
24 Ordentliches Ergebnis	-922.300	350	-921.950	-944.460	-957.930	-957.190
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-922.300	350	-921.950	-944.460	-957.930	-957.190
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-922.300	350	-921.950	-944.460	-957.930	-957.190

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 4 / Amt 20
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.6	Finanzen	
Produkt	1.11.6.2	Zahlungsabwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	53.600	-350	53.250	53.590	53.670	53.310
1.11.6.2.763100 Büromaterial	4.500	-350	4.150	4.500	4.500	4.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.600	-350	1.064.250	1.079.760	1.095.230	1.110.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-883.150	350	-882.800	-898.310	-913.780	-929.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883.150	350	-882.800	-898.310	-913.780	-929.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-883.150	350	-882.800	-898.310	-913.780	-929.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883.150	350	-882.800	-898.310	-913.780	-929.040
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-883.150	350	-882.800	-898.310	-913.780	-929.040
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-883.150	350	-882.800	-898.310	-913.780	-929.040
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-883.150	350	-882.800	-898.310	-913.780	-929.040

Teilhaushalt 6 - Amt 32 -

Produkte:

- 1.12.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12.2.2 Bußgeldstelle
- 1.12.2.4 Gewerbewesen
- 1.12.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise u.a.
- 1.12.3.1 Verkehrssicherung und -überwachung
- 1.12.3.2 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 1.12.3.3 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.000	0	1.293.000	1.293.000	1.303.600	1.303.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	165.000	165.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	649.400	0	649.400	651.400	656.400	657.400
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.193.900	0	2.193.900	2.195.900	2.206.500	2.207.500
11 Personalaufwendungen	2.785.230	0	2.785.230	2.842.810	2.877.000	2.944.790
12 Versorgungsaufwendungen	23.980	0	23.980	39.070	22.180	21.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	6.400	5.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	688.130	-1.100	687.030	686.480	683.230	727.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.506.190	-1.100	3.505.090	3.577.210	3.592.560	3.702.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.290	1.100	-1.311.190	-1.381.310	-1.386.060	-1.494.560
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.312.290	1.100	-1.311.190	-1.381.310	-1.386.060	-1.494.560

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.312.290	1.100	-1.311.190	-1.381.310	-1.386.060	-1.494.560
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.312.290	1.100	-1.311.190	-1.381.310	-1.386.060	-1.494.560

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige laufende Auszahlungen	688.130	-1.100	687.030	686.480	683.230	727.030
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.471.440	-1.100	3.470.340	3.511.460	3.551.810	3.637.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.540	1.100	-1.308.440	-1.347.560	-1.377.310	-1.461.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.309.540	1.100	-1.308.440	-1.347.560	-1.377.310	-1.461.810
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.309.540	1.100	-1.308.440	-1.347.560	-1.377.310	-1.461.810
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.309.540	1.100	-1.308.440	-1.347.560	-1.377.310	-1.461.810
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.309.540	-1.100	1.308.440	1.347.560	1.377.310	1.461.810
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.309.540	-1.100	1.308.440	1.347.560	1.377.310	1.461.810
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.309.540	-1.100	1.308.440	1.347.560	1.377.310	1.461.810

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	295.650	-1.100	294.550	295.150	291.150	335.150
1.12.2.1.563100 Büromaterial	8.000	-800	7.200	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.200	-300	2.900	3.200	3.200	3.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.510	-1.100	901.410	941.530	922.470	998.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661.010	1.100	-659.910	-700.030	-685.970	-761.550
24 Ordentliches Ergebnis	-661.010	1.100	-659.910	-700.030	-685.970	-761.550
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-661.010	1.100	-659.910	-700.030	-685.970	-761.550
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-661.010	1.100	-659.910	-700.030	-685.970	-761.550

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	295.650	-1.100	294.550	295.150	291.150	335.150
1.12.2.1.763100 Büromaterial	8.000	-800	7.200	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.200	-300	2.900	3.200	3.200	3.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869.010	-1.100	867.910	877.030	882.970	934.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.010	1.100	-631.910	-641.030	-651.970	-703.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.010	1.100	-631.910	-641.030	-651.970	-703.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.010	1.100	-631.910	-641.030	-651.970	-703.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.010	1.100	-631.910	-641.030	-651.970	-703.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-633.010	1.100	-631.910	-641.030	-651.970	-703.550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-633.010	1.100	-631.910	-641.030	-651.970	-703.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-633.010	1.100	-631.910	-641.030	-651.970	-703.550

Teilhaushalt 8 - Amt 37 -

Produkt:

1.12.6.1 Brandschutz

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.500	0	30.500	30.500	20.500	19.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.080	0	2.080	2.080	2.080	2.080
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.580	0	66.580	66.580	56.580	55.580
11 Personalaufwendungen	891.500	0	891.500	907.630	919.960	933.500
12 Versorgungsaufwendungen	7.640	0	7.640	7.750	7.870	7.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.300	-1.300	374.000	383.700	382.500	386.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	215.750	0	215.750	215.750	215.750	215.750
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.300	0	24.300	24.900	32.000	26.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	208.650	-2.500	206.150	210.850	214.150	216.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723.140	-3.800	1.719.340	1.750.580	1.772.230	1.785.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.300	-1.300	374.000	383.700	382.500	386.200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	208.650	-2.500	206.150	210.850	214.150	216.450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491.390	-3.800	1.487.590	1.515.830	1.538.480	1.552.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.598.810	3.800	-1.595.010	-1.738.050	-1.695.900	-1.824.660
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.598.810	-3.800	1.595.010	1.738.050	1.695.900	1.824.660
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.598.810	-3.800	1.595.010	1.738.050	1.695.900	1.824.660
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.598.810	-3.800	1.595.010	1.738.050	1.695.900	1.824.660

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 8 / Amt 37
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	
Produkt	1.12.6.1	Brandschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.300	-1.300	374.000	383.700	382.500	386.200
1.12.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	46.700	-1.300	45.400	47.000	47.500	48.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	208.650	-2.500	206.150	210.850	214.150	216.450
1.12.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40.000	-2.300	37.700	41.000	42.000	43.000
1.12.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.250	-200	2.050	2.250	2.250	2.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723.140	-3.800	1.719.340	1.750.580	1.772.230	1.785.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410
24 Ordentliches Ergebnis	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.656.560	3.800	-1.652.760	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 8 / Amt 37
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	
Produkt	1.12.6.1	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.300	-1.300	374.000	383.700	382.500	386.200
1.12.6.1.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	46.700	-1.300	45.400	47.000	47.500	48.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	208.650	-2.500	206.150	210.850	214.150	216.450
1.12.6.1.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40.000	-2.300	37.700	41.000	42.000	43.000
1.12.6.1.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.250	-200	2.050	2.250	2.250	2.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491.390	-3.800	1.487.590	1.515.830	1.538.480	1.552.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-1.455.310	3.800	-1.451.510	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.598.810	3.800	-1.595.010	-1.738.050	-1.695.900	-1.824.660

Teilhaushalt 9 - Amt 40 -

Produkte:

- 2.21.1.1 Grundschulen
- 2.21.2.1 Hauptschulen (Abwicklung Vorjahre)
- 2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 2.25.2.1 Stadtarchiv
- 2.27.2.1 Stadtbibliothek
- 4.42.1.1 Förderung des Sports
- 4.42.4.1 Sportstätten

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.350	14.100	223.450	209.350	209.500	199.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.550	0	71.550	71.550	71.750	71.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	0	166.800	166.800	166.800	166.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.610	0	4.610	4.610	4.610	4.610
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.310	14.100	470.410	456.310	456.660	446.660
11 Personalaufwendungen	928.770	0	928.770	981.230	1.025.950	1.050.900
12 Versorgungsaufwendungen	-17.000	0	-17.000	-13.000	-19.000	-19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.150	11.200	793.350	756.250	783.150	780.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.950	0	46.950	46.950	46.950	46.950
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.830	0	51.830	51.830	51.830	51.830
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	308.010	-800	307.210	308.060	308.660	307.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100.710	10.400	2.111.110	2.131.320	2.197.540	2.218.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644.400	3.700	-1.640.700	-1.675.010	-1.740.880	-1.771.980
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.644.400	3.700	-1.640.700	-1.675.010	-1.740.880	-1.771.980

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haaltsjahr + 1	Planung Haus- haaltsjahr + 2	Planung Haus- haaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.644.400	3.700	-1.640.700	-1.675.010	-1.740.880	-1.771.980
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.644.400	3.700	-1.640.700	-1.675.010	-1.740.880	-1.771.980

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.000	14.100	211.100	197.000	197.000	197.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.960	14.100	458.060	443.960	444.160	444.160
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.150	11.200	793.350	756.250	783.150	780.650
16 Sonstige laufende Auszahlungen	308.010	-800	307.210	308.060	308.660	307.310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173.760	10.400	2.184.160	2.163.370	2.206.590	2.218.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.729.800	3.700	-1.726.100	-1.719.410	-1.762.430	-1.774.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.729.800	3.700	-1.726.100	-1.719.410	-1.762.430	-1.774.530
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.729.800	3.700	-1.726.100	-1.719.410	-1.762.430	-1.774.530
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.809.800	3.700	-1.806.100	-1.809.410	-1.852.430	-1.864.530
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.809.800	-3.700	1.806.100	1.809.410	1.852.430	1.864.530
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.809.800	-3.700	1.806.100	1.809.410	1.852.430	1.864.530
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.809.800	-3.700	1.806.100	1.809.410	1.852.430	1.864.530

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.650	14.100	211.750	197.650	197.800	197.800
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	0	14.100	14.100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.810	14.100	393.910	379.810	379.960	379.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.650	12.400	571.050	556.150	559.150	556.650
2.21.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	34.000	-1.700	32.300	34.000	34.500	34.500
2.21.1.1.524400 Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	0	14.100	14.100	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	201.750	-800	200.950	201.800	201.800	202.700
2.21.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.600	-800	7.800	8.600	8.600	9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.210	11.600	1.150.810	1.184.830	1.218.020	1.232.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-759.400	2.500	-756.900	-805.020	-838.060	-852.750
24 Ordentliches Ergebnis	-759.400	2.500	-756.900	-805.020	-838.060	-852.750
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-759.400	2.500	-756.900	-805.020	-838.060	-852.750
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-759.400	2.500	-756.900	-805.020	-838.060	-852.750

2.21.1.1.414429
2.21.1.1.524400

Kinder mit und ohne Behinderungen lernen in einem inklusiven Schulsystem gemeinsam, und zwar von Anfang an. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion in der Praxis müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. In diesem Kontext ist mit § 109 b der Unterstützungsfonds im Schulgesetz (SchulG) verankert worden. Den Kommunen werden jährlich 10 Mio. EUR vom Land zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zur Verfügung gestellt. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit sowie für Erweiterungen der räumlichen und sächlichen Ausstattungen handeln. Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Für die Stadt Neuwied ergab sich entsprechend der Schülerzahlen ein Betrag von 14.119,55 EUR, der mit Bescheid vom 17. Februar 2016 mitgeteilt wurde. Die Verwendung der Zuweisung ist nicht gesondert nachzuweisen, eine Berichtspflicht ist nicht festgelegt.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.000	14.100	211.100	197.000	197.000	197.000
2.21.1.1.614429 vom Land (Inklusion GS)	0	14.100	14.100	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.160	14.100	393.260	379.160	379.160	379.160
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.650	12.400	571.050	556.150	559.150	556.650
2.21.1.1.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	34.000	-1.700	32.300	34.000	34.500	34.500
2.21.1.1.724400 Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	0	14.100	14.100	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	201.750	-800	200.950	201.800	201.800	202.700
2.21.1.1.763200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.600	-800	7.800	8.600	8.600	9.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.410	11.600	1.244.010	1.237.030	1.247.220	1.252.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853.250	2.500	-850.750	-857.870	-868.060	-873.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853.250	2.500	-850.750	-857.870	-868.060	-873.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-853.250	2.500	-850.750	-857.870	-868.060	-873.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853.250	2.500	-850.750	-857.870	-868.060	-873.750
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-853.250	2.500	-850.750	-857.870	-868.060	-873.750
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-853.250	2.500	-850.750	-857.870	-868.060	-873.750
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-933.250	2.500	-930.750	-937.870	-948.060	-953.750

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	-1.200	24.800	2.600	26.500	26.500
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	26.000	-1.200	24.800	2.600	26.500	26.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.210	-1.200	167.010	146.640	172.400	174.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.810	1.200	-131.610	-111.240	-137.000	-148.890
24 Ordentliches Ergebnis	-132.810	1.200	-131.610	-111.240	-137.000	-148.890
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.810	1.200	-131.610	-111.240	-137.000	-148.890
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-132.810	1.200	-131.610	-111.240	-137.000	-148.890

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	-1.200	24.800	2.600	26.500	26.500
4.42.4.1.723800 Geringwertige Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Bürgerhäuser)	26.000	-1.200	24.800	2.600	26.500	26.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.210	-1.200	153.010	132.640	158.400	160.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.810	1.200	-127.610	-107.240	-133.000	-134.890
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.810	1.200	-127.610	-107.240	-133.000	-134.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.810	1.200	-127.610	-107.240	-133.000	-134.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.810	1.200	-127.610	-107.240	-133.000	-134.890
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-128.810	1.200	-127.610	-107.240	-133.000	-134.890
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-128.810	1.200	-127.610	-107.240	-133.000	-134.890
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-128.810	1.200	-127.610	-117.240	-143.000	-144.890

Teilhaushalt 10 - Amt 51 -

Produkte:

- 3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
- 3.31.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II)
- 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber
- 3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren
- 3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss
- 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3.35.2.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
(Bildung und Teilhabe)
- 3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
- 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit
- 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)
- 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
- 3.36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308.800	12.000	320.800	304.800	304.800	304.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	37.651.790	0	37.651.790	38.353.670	38.335.670	38.335.670
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	47.500	47.500	47.500	47.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598.830	0	2.598.830	2.598.900	2.594.500	2.594.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.635.520	12.000	40.647.520	41.333.470	41.311.070	41.311.070
11 Personalaufwendungen	11.434.020	0	11.434.020	11.684.550	11.858.600	12.064.770
12 Versorgungsaufwendungen	86.090	0	86.090	118.540	86.020	88.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	0	87.300	87.300	87.800	87.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.300	0	64.300	64.300	64.300	64.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.146.220	0	1.146.220	988.020	888.020	788.020
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.036.160	0	36.036.160	36.235.770	36.255.770	36.260.770
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.723.370	-5.500	5.717.870	6.222.920	6.207.970	6.203.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.577.460	-5.500	54.571.960	55.401.400	55.448.480	55.557.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.941.940	17.500	-13.924.440	-14.067.930	-14.137.410	-14.246.410
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.941.940	17.500	-13.924.440	-14.067.930	-14.137.410	-14.246.410

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.941.940	17.500	-13.924.440	-14.067.930	-14.137.410	-14.246.410
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-13.941.940	17.500	-13.924.440	-14.067.930	-14.137.410	-14.246.410

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.500	12.000	304.500	288.500	288.500	288.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.617.720	12.000	40.629.720	41.315.670	41.293.270	41.293.270
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.723.370	-5.500	5.717.870	6.222.920	6.207.970	6.203.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.458.660	-5.500	54.453.160	55.171.600	55.251.680	55.329.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.840.940	17.500	-13.823.440	-13.855.930	-13.958.410	-14.035.910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.840.940	17.500	-13.823.440	-13.855.930	-13.958.410	-14.035.910
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.840.940	17.500	-13.823.440	-13.855.930	-13.958.410	-14.035.910
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.840.940	17.500	-13.823.440	-13.914.930	-13.929.410	-14.805.910
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.840.940	-17.500	13.823.440	13.914.930	13.929.410	14.805.910
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.840.940	-17.500	13.823.440	13.914.930	13.929.410	14.805.910
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.840.940	-17.500	13.823.440	13.914.930	13.929.410	14.805.910

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.000	12.000	98.000	82.000	82.000	82.000
3.31.4.1.414429 Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	0	12.000	12.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.500	12.000	98.500	82.500	82.500	82.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	55.900	12.000	67.900	55.900	35.900	30.900
3.31.4.1.562989 Sonstige Aufwendungen (ehrenamtl. Flüchtlingshilfe/Dialogbotschafter)	0	12.000	12.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.580	12.000	427.580	415.730	398.140	396.980

3.31.4.1.414429
3.31.4.1.562989

Die Landesregierung hat zum Anfang des Jahres 2016 ein neues Förderprogramm „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollen Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Botschafter in der Flüchtlingshilfe engagieren und sich im Dialog mit den Flüchtlingen vor Ort befinden, unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung sollen Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal sind an Förderung je Kommune 1.000 EUR pro Monat möglich. Die Kommunen können damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung muss jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet sein. Die Mittel sollen für Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus und der Sicherstellung der Koordinierung der ehrenamtlichen Aktivitäten im Bereich der Flüchtlingsarbeit und des interkulturellen Dialogs in der Stadt Neuwied verwandt werden:

- Finanzierung der Ehrenamtskoordination und eines zusätzlichen Angebots am Camp Neuwied-Block (500 EUR/Monat)
 - Laufende Kosten für die Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Schaffung und Durchführung der Angebote (150 EUR/Monat)
 - Organisation und Durchführung von Informations-/Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe (350 EUR/Monat).
- Über die Durchführung der Maßnahmen ist dem Land bis zum 30.06.2017 ein Verwendungsnachweis für das Jahr 2016 vorzulegen.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.000	12.000	98.000	82.000	82.000	82.000
3.31.4.1.614429 Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	0	12.000	12.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.500	12.000	98.500	82.500	82.500	82.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	55.900	12.000	67.900	55.900	35.900	30.900
3.31.4.1.762989 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.n. v.Re	0	12.000	12.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.480	12.000	416.480	402.630	385.840	384.080

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	280.750	-17.500	263.250	280.750	285.750	285.750
3.36.2.1.762970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	260.000	-17.500	242.500	260.000	265.000	265.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.580	-17.500	1.124.080	1.151.780	1.167.140	1.177.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.480	17.500	-300.980	-328.680	-344.040	-354.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.480	17.500	-300.980	-328.680	-344.040	-354.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.480	17.500	-300.980	-328.680	-344.040	-354.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.480	17.500	-300.980	-328.680	-344.040	-354.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-318.480	17.500	-300.980	-328.680	-344.040	-354.550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-318.480	17.500	-300.980	-328.680	-344.040	-354.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-318.480	17.500	-300.980	-328.680	-344.040	-354.550

Teilhaushalt 11 - Amt 60 -

Produkte:

- 3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze
- 5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5.51.1.2 Geobasis und Vermessung
- 5.52.1.1 Baurechtliches Handeln
- 5.52.2.1 Wohnungsbauförderung
- 5.54.1.1 Gemeindestraßen
- 5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung
- 5.55.1.1 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen
- 5.55.2.1 Gewässer

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.300	0	692.300	729.300	732.300	708.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.400	15.700	2.179.100	2.149.400	2.142.400	2.152.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	1.950	1.950	1.950	1.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.200	280.200	464.400	178.800	183.200	183.200
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	44.150	0	44.150	44.150	43.150	43.150
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.086.000	295.900	3.381.900	3.103.600	3.103.000	3.089.500
11 Personalaufwendungen	3.164.470	0	3.164.470	3.289.320	3.334.930	3.413.710
12 Versorgungsaufwendungen	-39.880	0	-39.880	-17.230	-40.570	-39.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.625.830	-115.000	12.510.830	12.871.130	13.174.530	13.371.930
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.763.600	0	5.763.600	5.763.600	5.763.600	5.763.600
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.084.050	-96.400	987.650	1.033.300	1.038.500	1.029.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.718.070	-211.400	22.506.670	23.060.120	23.390.990	23.658.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.632.070	507.300	-19.124.770	-19.956.520	-20.287.990	-20.568.940
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.100	0	6.100	6.070	6.050	6.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.100	0	6.100	6.070	6.050	6.000
24 Ordentliches Ergebnis	-19.625.970	507.300	-19.118.670	-19.950.450	-20.281.940	-20.562.940

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.625.970	507.300	-19.118.670	-19.950.450	-20.281.940	-20.562.940
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-19.625.970	507.300	-19.118.670	-19.950.450	-20.281.940	-20.562.940

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.400	15.700	1.309.100	1.281.400	1.281.400	1.281.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.200	280.200	464.400	178.800	183.200	183.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790.300	295.900	2.086.200	1.816.900	1.836.300	1.820.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.625.830	-115.000	12.510.830	12.871.130	13.174.530	13.371.930
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.084.050	-96.400	987.650	1.033.300	1.038.500	1.029.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.063.970	-211.400	16.852.570	17.307.020	17.664.890	17.902.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.273.670	507.300	-14.766.370	-15.490.120	-15.828.590	-16.082.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.267.570	507.300	-14.760.270	-15.484.050	-15.822.540	-16.076.540
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.267.570	507.300	-14.760.270	-15.484.050	-15.822.540	-16.076.540
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.795.270	507.300	-17.287.970	-17.504.250	-17.983.840	-17.506.040
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.795.270	-507.300	17.287.970	17.504.250	17.983.840	17.506.040
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.795.270	-507.300	17.287.970	17.504.250	17.983.840	17.506.040
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.795.270	-507.300	17.287.970	17.504.250	17.983.840	17.506.040

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	15.700	27.700	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.000	15.700	27.700	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.950	15.700	378.650	406.950	420.450	404.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	624.900	-95.200	529.700	582.900	588.100	568.300
5.51.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562501 Aktive Stadtzentren (Planung)	314.000	-70.000	244.000	369.000	389.000	369.000
5.51.1.1.562570 Gutachterkosten	243.000	-25.000	218.000	146.000	131.000	131.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630.880	-95.200	1.535.680	1.709.680	1.702.610	1.727.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.267.930	110.900	-1.157.030	-1.302.730	-1.282.160	-1.322.790
24 Ordentliches Ergebnis	-1.267.830	110.900	-1.156.930	-1.302.660	-1.282.110	-1.322.790
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267.830	110.900	-1.156.930	-1.302.660	-1.282.110	-1.322.790
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.267.830	110.900	-1.156.930	-1.302.660	-1.282.110	-1.322.790

5.51.1.1.431200 Es erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen Ertrag 2016. Es handelt sich dabei um einen einmaligen Erlös aus der Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	15.700	27.700	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.000	15.700	27.700	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.950	15.700	339.650	367.950	383.950	367.950
16 Sonstige laufende Auszahlungen	624.900	-95.200	529.700	582.900	588.100	568.300
5.51.1.1.761300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.762501 Aktive Stadtzentren (Planung)	314.000	-70.000	244.000	369.000	389.000	369.000
5.51.1.1.762570 Gutachterkosten	243.000	-25.000	218.000	146.000	131.000	131.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.580	-95.200	1.643.380	1.718.380	1.738.310	1.733.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.414.630	110.900	-1.303.730	-1.350.430	-1.354.360	-1.365.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.414.730	110.900	-1.303.830	-1.350.500	-1.354.410	-1.365.490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.414.630	110.900	-1.303.730	-1.350.430	-1.354.360	-1.365.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.414.530	110.900	-1.303.630	-1.350.360	-1.354.310	-1.365.490
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-1.414.530	110.900	-1.303.630	-1.350.360	-1.354.310	-1.365.490
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-1.414.530	110.900	-1.303.630	-1.350.360	-1.354.310	-1.365.490
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.052.230	110.900	-1.941.330	-1.380.360	-1.391.310	-1.445.490

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.900	120.200	287.100	166.900	166.900	166.900
5.54.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0	100.000	100.000	0	0	0
5.54.1.1.442202 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SWN)	0	7.000	7.000	0	0	0
5.54.1.1.442430 vom Kreis	0	13.200	13.200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449.400	120.200	1.569.600	1.440.400	1.422.900	1.425.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829.200	-80.000	8.749.200	9.001.100	9.244.100	9.431.100
5.54.1.1.523380 Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.526.600	-80.000	2.446.600	2.600.000	2.700.000	2.750.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	163.250	-1.200	162.050	163.400	163.400	163.700
5.54.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000	-500	3.500	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.563100 Büromaterial	7.750	-700	7.050	7.800	7.800	7.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.865.810	-81.200	15.784.610	16.055.860	16.317.150	16.523.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.416.410	201.400	-14.215.010	-14.615.460	-14.894.250	-15.097.610
24 Ordentliches Ergebnis	-14.410.410	201.400	-14.209.010	-14.609.460	-14.888.250	-15.091.610
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.410.410	201.400	-14.209.010	-14.609.460	-14.888.250	-15.091.610
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-14.410.410	201.400	-14.209.010	-14.609.460	-14.888.250	-15.091.610

- 5.54.1.1.442201 Im Jahr 2015 musste von Servicebetrieben Neuwied AöR weder zu Jahresbeginn, noch zum Jahresende ein umfangreicher Winterdienst durchgeführt werden. Die Aufwendungen blieben unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 wird von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet.
- 5.54.1.1.442202 Die Stadtwerke Neuwied GmbH beteiligen sich mit einer einmaligen Zahlung in Höhe von 7.000 EUR an der Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung von Elektroautos.
- 5.54.1.1.442430 Es handelt sich um Zahlungen des Landkreises im Rahmen der Unterhaltungs- und Instandsetzungspauschale (Winterdienst) für Ortsdurchfahrtsstraßen.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.900	120.200	287.100	166.900	166.900	166.900
5.54.1.1.642201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0	100.000	100.000	0	0	0
5.54.1.1.642202 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SWN)	0	7.000	7.000	0	0	0
5.54.1.1.642430 vom Kreis	0	13.200	13.200	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.800	120.200	313.000	192.800	192.800	192.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829.200	-80.000	8.749.200	9.001.100	9.244.100	9.431.100
5.54.1.1.723380 Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.526.600	-80.000	2.446.600	2.600.000	2.700.000	2.750.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	163.250	-1.200	162.050	163.400	163.400	163.700
5.54.1.1.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000	-500	3.500	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.763100 Büromaterial	7.750	-700	7.050	7.800	7.800	7.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.193.410	-81.200	10.112.210	10.383.460	10.644.750	10.850.610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000.610	201.400	-9.799.210	-10.190.660	-10.451.950	-10.657.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.006.610	201.400	-9.805.210	-10.196.660	-10.457.950	-10.663.810
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000.610	201.400	-9.799.210	-10.190.660	-10.451.950	-10.657.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.994.610	201.400	-9.793.210	-10.184.660	-10.445.950	-10.651.810
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-9.994.610	201.400	-9.793.210	-10.184.660	-10.445.950	-10.651.810
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-9.994.610	201.400	-9.793.210	-10.184.660	-10.445.950	-10.651.810
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.628.610	201.400	-11.427.210	-11.363.660	-11.847.450	-11.652.310

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.400	-25.000	2.102.400	2.218.100	2.268.100	2.318.100
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.509.300	-25.000	1.484.300	1.600.000	1.650.000	1.700.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.110	-25.000	2.435.110	2.552.450	2.604.120	2.655.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460.010	25.000	-2.435.010	-2.552.350	-2.604.020	-2.655.700
24 Ordentliches Ergebnis	-2.460.010	25.000	-2.435.010	-2.552.350	-2.604.020	-2.655.700
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.460.010	25.000	-2.435.010	-2.552.350	-2.604.020	-2.655.700
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.460.010	25.000	-2.435.010	-2.552.350	-2.604.020	-2.655.700

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.400	-25.000	2.102.400	2.218.100	2.268.100	2.318.100
5.55.1.1.723110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.509.300	-25.000	1.484.300	1.600.000	1.650.000	1.700.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.385.860	-25.000	2.360.860	2.478.200	2.529.870	2.581.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.385.860	25.000	-2.360.860	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385.860	25.000	-2.360.860	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.385.860	25.000	-2.360.860	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385.860	25.000	-2.360.860	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-2.385.860	25.000	-2.360.860	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-2.385.860	25.000	-2.360.860	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.385.860	25.000	-2.360.860	-2.479.400	-2.532.670	-2.585.550

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	160.000	0	0	0
5.55.2.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0	160.000	160.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	160.000	160.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.000	-10.000	464.000	449.000	449.000	399.000
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	275.000	-10.000	265.000	250.000	250.000	200.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.960	-10.000	676.960	662.360	662.770	613.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-686.960	170.000	-516.960	-662.360	-662.770	-613.180
24 Ordentliches Ergebnis	-686.960	170.000	-516.960	-662.360	-662.770	-613.180
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-686.960	170.000	-516.960	-662.360	-662.770	-613.180
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-686.960	170.000	-516.960	-662.360	-662.770	-613.180

5.55.2.1.442201

Laut Wirtschaftsplan der Servicebetrieben Neuwied AöR sind im Haushaltsjahr 2015 bei den Planungsstellen 5.55.2.1.525420 (Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung) und 5.55.2.1.562901 (Sonstige Aufwendungen/Deichbauverwaltung) Ansätze in Höhe von 196.000 EUR bzw. 174.000 EUR veranschlagt und entsprechend auch ausgezahlt worden. Die Aufwendungen im Jahre 2015 blieben jedoch unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 wird von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet (anteilig 148.000 EUR für die Planungsstelle 5.55.2.1.525420 und 12.000 EUR für die Planungsstelle 5.55.2.1.562901).

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	160.000	0	0	0
5.55.2.1.642201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0	160.000	160.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	160.000	160.000	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.000	-10.000	464.000	449.000	449.000	399.000
5.55.2.1.723390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	275.000	-10.000	265.000	250.000	250.000	200.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.760	-10.000	667.760	653.160	653.570	603.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.760	170.000	-507.760	-653.160	-653.570	-603.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.760	170.000	-507.760	-653.160	-653.570	-603.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.760	170.000	-507.760	-653.160	-653.570	-603.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.760	170.000	-507.760	-653.160	-653.570	-603.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-677.760	170.000	-507.760	-653.160	-653.570	-603.980
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-677.760	170.000	-507.760	-653.160	-653.570	-603.980
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-857.760	170.000	-687.760	-1.403.160	-1.213.570	-603.980

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

- 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen
- 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	497.600	0	497.600	438.300	436.750	436.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.200	0	1.615.200	1.595.100	1.595.100	1.595.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	0	72.800	72.800	77.800	77.800
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	24.400	0	24.400	24.200	23.700	23.700
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.216.000	0	2.216.000	2.136.400	2.139.350	2.139.050
11 Personalaufwendungen	2.165.970	0	2.165.970	2.331.760	2.361.030	2.433.890
12 Versorgungsaufwendungen	5.330	0	5.330	15.810	2.310	-190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488.450	-297.800	7.190.650	7.733.500	7.991.200	8.288.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.160.700	0	1.160.700	1.160.700	1.160.700	1.160.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	792.000	-6.650	785.350	783.200	784.000	774.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.612.450	-304.450	11.308.000	12.024.970	12.299.240	12.657.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.396.450	304.450	-9.092.000	-9.888.570	-10.159.890	-10.518.550
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	43.900	0	43.900	43.900	43.900	43.900
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0
23 Finanzergebnis	33.900	0	33.900	33.900	43.900	43.900
24 Ordentliches Ergebnis	-9.362.550	304.450	-9.058.100	-9.854.670	-10.115.990	-10.474.650

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haushaltsjahr + 1	Planung Haus- haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haushaltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
27 Außerordentliches Ergebnis	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.371.550	304.450	-9.067.100	-9.863.670	-10.124.990	-10.483.650
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-9.371.550	304.450	-9.067.100	-9.863.670	-10.124.990	-10.483.650

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488.450	-297.800	7.190.650	7.733.500	7.991.200	8.288.300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	792.000	-6.650	785.350	783.200	784.000	774.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.630.750	-304.450	10.326.300	10.902.270	11.196.540	11.520.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.830.500	304.450	-8.526.050	-9.181.320	-9.471.090	-9.795.450
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.796.600	304.450	-8.492.150	-9.147.420	-9.427.190	-9.751.550
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.805.600	304.450	-8.501.150	-9.156.420	-9.436.190	-9.760.550
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.761.400	304.450	-10.456.950	-10.706.420	-11.148.190	-9.990.550
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.761.400	-304.450	10.456.950	10.706.420	11.148.190	9.990.550
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.761.400	-304.450	10.456.950	10.706.420	11.148.190	9.990.550
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.761.400	-304.450	10.456.950	10.706.420	11.148.190	9.990.550

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.050	-297.800	6.054.250	6.551.500	6.775.000	7.039.000
1.11.4.1.522200 Aufwendungen für Fernwärme	1.100.000	-100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.11.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	2.432.550	-152.800	2.279.750	2.600.000	2.800.000	3.000.000
1.11.4.1.523150 Gebäudereinigung	980.000	-45.000	935.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	442.600	-6.650	435.950	428.600	429.400	415.300
1.11.4.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	14.000	-1.000	13.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.562570 Gutachterkosten	40.000	-5.000	35.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.1.563100 Büromaterial	6.500	-650	5.850	6.500	6.500	6.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.764.590	-304.450	9.460.140	9.977.230	10.229.100	10.507.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.255.390	304.450	-7.950.940	-8.527.330	-8.776.250	-9.054.480
24 Ordentliches Ergebnis	-8.265.390	304.450	-7.960.940	-8.537.330	-8.776.250	-9.054.480
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.274.390	304.450	-7.969.940	-8.546.330	-8.785.250	-9.063.480
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-8.274.390	304.450	-7.969.940	-8.546.330	-8.785.250	-9.063.480

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.050	-297.800	6.054.250	6.551.500	6.775.000	7.039.000
1.11.4.1.722200 Aufwendungen für Fernwärme	1.100.000	-100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.11.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	2.432.550	-152.800	2.279.750	2.600.000	2.800.000	3.000.000
1.11.4.1.723150 Gebäudereinigung	980.000	-45.000	935.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	442.600	-6.650	435.950	428.600	429.400	415.300
1.11.4.1.761300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	14.000	-1.000	13.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.762570 Gutachterkosten	40.000	-5.000	35.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.1.763100 Büromaterial	6.500	-650	5.850	6.500	6.500	6.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.606.240	-304.450	8.301.790	8.818.880	9.070.750	9.348.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.512.790	304.450	-7.208.340	-7.784.430	-8.031.800	-8.309.730
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.502.790	304.450	-7.198.340	-7.774.430	-8.031.800	-8.309.730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.512.790	304.450	-7.208.340	-7.784.430	-8.031.800	-8.309.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.522.790	304.450	-7.218.340	-7.794.430	-8.031.800	-8.309.730
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-7.531.790	304.450	-7.227.340	-7.803.430	-8.040.800	-8.318.730
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-7.531.790	304.450	-7.227.340	-7.803.430	-8.040.800	-8.318.730
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.081.590	304.450	-7.777.140	-9.323.430	-9.682.800	-8.468.730

Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen -

Produkte:

- 6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.337.000	40.000	66.377.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.571.560	0	10.571.560	10.711.920	12.123.000	12.283.600
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.156.900	0	3.156.900	3.156.900	3.206.900	3.256.900
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.065.460	40.000	80.105.460	83.829.820	85.956.900	87.950.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	250.000	0	250.000	200.700	100.300	100.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.175.000	0	31.175.000	31.605.000	31.845.000	32.190.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.525.000	-100.000	31.425.000	31.905.700	32.045.300	32.390.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.540.460	140.000	48.680.460	51.924.120	53.911.600	55.560.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.571.970	0	1.571.970	1.621.730	1.671.500	1.721.260
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.421.900	-260.000	2.161.900	2.402.020	2.477.070	2.377.170
23 Finanzergebnis	-849.930	260.000	-589.930	-780.290	-805.570	-655.910
24 Ordentliches Ergebnis	47.690.530	400.000	48.090.530	51.143.830	53.106.030	54.904.090

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	47.690.530	400.000	48.090.530	51.143.830	53.106.030	54.904.090
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47.690.530	400.000	48.090.530	51.143.830	53.106.030	54.904.090

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Haushaltsjahr			haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.337.000	40.000	66.377.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.008.560	40.000	80.048.560	83.772.920	85.900.000	87.893.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.275.000	-100.000	31.175.000	31.705.000	31.945.000	32.290.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.733.560	140.000	48.873.560	52.067.920	53.955.000	55.603.600
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.421.900	-260.000	2.161.900	2.402.020	2.477.070	2.377.170
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-849.930	260.000	-589.930	-780.290	-805.570	-655.910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.883.630	400.000	48.283.630	51.287.630	53.149.430	54.947.690
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.883.630	400.000	48.283.630	51.287.630	53.149.430	54.947.690
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	47.913.130	400.000	48.313.130	51.317.630	53.179.730	54.978.190
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-49.913.130	-400.000	-50.313.130	-52.517.630	-54.379.730	-54.778.190
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-49.913.130	-400.000	-50.313.130	-52.517.630	-54.379.730	-54.778.190
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.913.130	-400.000	-48.313.130	-51.317.630	-53.179.730	-54.978.190

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.337.000	40.000	66.377.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	10.300.000	40.000	10.340.000	10.350.000	10.400.000	10.450.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.153.460	40.000	75.193.460	78.907.820	80.974.900	82.908.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.728.460	40.000	43.768.460	47.102.120	49.029.600	50.618.000
24 Ordentliches Ergebnis	43.778.460	40.000	43.818.460	47.227.120	49.229.600	50.918.000
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.778.460	40.000	43.818.460	47.227.120	49.229.600	50.918.000
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	43.778.460	40.000	43.818.460	47.227.120	49.229.600	50.918.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.61.1.1.601200 Grundsteuer B	10.300.000	40.000	10.340.000	10.350.000	10.400.000	10.450.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.096.560	40.000	75.136.560	78.850.920	80.918.000	82.851.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.921.560	40.000	43.961.560	47.245.920	49.073.000	50.661.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.871.560	40.000	43.911.560	47.120.920	48.873.000	50.361.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.921.560	40.000	43.961.560	47.245.920	49.073.000	50.661.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.971.560	40.000	44.011.560	47.370.920	49.273.000	50.961.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	43.971.560	40.000	44.011.560	47.370.920	49.273.000	50.961.600
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	43.971.560	40.000	44.011.560	47.370.920	49.273.000	50.961.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	43.971.560	40.000	44.011.560	47.370.920	49.273.000	50.961.600

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
18 Sonstige laufende Aufwendungen	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
6.61.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.812.000	100.000	4.912.000	4.822.000	4.882.000	4.942.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.171.900	-260.000	1.911.900	2.177.020	2.277.070	2.227.170
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	250.000	-240.000	10.000	300.000	450.000	450.000
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	420.000	-20.000	400.000	405.000	390.000	380.000
23 Finanzergebnis	-899.930	260.000	-639.930	-905.290	-1.005.570	-955.910
24 Ordentliches Ergebnis	3.912.070	360.000	4.272.070	3.916.710	3.876.430	3.986.090
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.912.070	360.000	4.272.070	3.916.710	3.876.430	3.986.090
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.912.070	360.000	4.272.070	3.916.710	3.876.430	3.986.090

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr	Mehr/Weniger	Ansatz Nachtrag	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
16 Sonstige laufende Auszahlungen	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
6.61.2.1.762900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812.000	100.000	4.912.000	4.822.000	4.882.000	4.942.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.171.900	-260.000	1.911.900	2.177.020	2.277.070	2.227.170
6.61.2.1.775111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	250.000	-240.000	10.000	300.000	450.000	450.000
6.61.2.1.775120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	420.000	-20.000	400.000	405.000	390.000	380.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.711.930	-160.000	5.551.930	5.727.290	5.887.570	5.897.910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812.000	100.000	4.912.000	4.822.000	4.882.000	4.942.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-899.930	260.000	-639.930	-905.290	-1.005.570	-955.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.912.070	360.000	4.272.070	3.916.710	3.876.430	3.986.090
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	3.912.070	360.000	4.272.070	3.916.710	3.876.430	3.986.090
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	3.912.070	360.000	4.272.070	3.916.710	3.876.430	3.986.090
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.941.570	360.000	4.301.570	3.946.710	3.906.730	4.016.590

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	mehr/ weniger	Ansätze des 1. Nachtrages 2016	
					in EUR
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-7.284.000	1.440.000	-5.844.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.870.000	-30.000	-2.900.000
		KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609		-1.850.609
	3	= "freie Finanzspitze"	-12.004.609	1.410.000	-10.594.609
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	-30.000	30.000	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-12.034.609	1.440.000	-10.594.609

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Stand: 1.Nachtrag 2016			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-9.757.197
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-4.249.143
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.291.201
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-7.140.992
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2015	-13.300.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)	2016	-11.550.000
7	Zwischensumme		-51.288.533
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.880.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.580.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.910.000
11	Summe		-80.658.533

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
Stand: 1. Nachtrag 2016

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (2009/2010) und aus:				-23.560.093
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-5.442.555	2.927.543	-8.370.098
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.050.990	3.281.903	-2.230.913
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.712.558	3.265.185	-4.977.743
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-3.795.120	3.315.315	-7.110.435
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2015	-7.917.800	3.300.000	-11.217.800
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)	2016	-5.844.000	2.900.000	-8.744.000
8	vorzutragender Betrag				-66.211.082
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-4.554.000	2.950.000	-7.504.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-3.690.000	3.100.000	-6.790.000
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.895.000	3.200.000	-6.095.000
12	Summe				-86.600.082

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Stand: 1. Nachtrag 2016**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-5.291.201	124.789.312
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-7.140.992	117.648.320
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	-13.300.000	104.348.320
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2016)	-11.550.000	92.798.320
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-10.880.000	81.918.320
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-9.580.000	72.338.320
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-8.910.000	63.428.320

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

