



# Haushaltsplan der Stadt Neuwied

# 2020



**1970 - 2020**

50 Jahre "große"  
Stadt Neuwied

Durch das Landesgesetz vom 28. Juli 1970 veränderte sich die Gestalt der Stadt Neuwied erheblich. Das Ziel war die Gründung einer größeren Verwaltungseinheit für die einheitliche Lösung der stetig wachsenden Verwaltungsaufgaben. Hierfür wurden zwei Städte und zwei Verbandsgemeinden aufgelöst.

**N e u n t e s L a n d e s g e s e t z**  
**über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz**  
**Vom 28. Juli 1970**

**§ 5**

Die Städte Neuwied und Engers sowie die Gemeinden Gladbach, Heimbach-Weis, Altwied, Feldkirchen/Rhein, Niederbieber-Segendorf und Oberbleber werden aufgelöst. Aus dem Gebiet der aufgelösten Städte und Gemeinden wird die neue Stadt Neuwied gebildet. Rechtsnachfolger der aufgelösten Städte und Gemeinden ist die Stadt Neuwied; sie ist große kreisangehörige Stadt gemäß § 7 der Gemeindeordnung.

**§ 11**

Dieses Gesetz tritt am 7. November 1970 in Kraft.

Die bisher eigenständigen Städte und Gemeinden schlossen sich zur großen kreisangehörigen Stadt Neuwied zusammen. Auf einen Schlag verdoppelte sich mit der Zusammenlegung die Einwohnerzahl von Neuwied. Die Fläche erhöhte sich gar um das Siebenfache.

# Stadt Neuwied

## Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung	17.05.1939	47.135	
	13.09.1950	52.314	
	27.05.1970	62.560	
	25.05.1987	61.766	
nach der Fortschreibung	30.06.1990	62.220	EWOIS
	30.06.1995	67.115	
	30.06.2000	67.081	
	30.06.2001	66.958	
	30.06.2002	66.852	
	30.06.2003	67.056	EWOIS neu
	30.06.2004	66.877	
	30.06.2005	66.614	
	30.06.2006	66.287	
	30.06.2007	65.824	
	30.06.2008	65.488	
	30.06.2009	65.185	
	30.06.2010	64.957	
	30.06.2011	64.790	
	30.06.2012	64.593	
	30.06.2013	64.627	
	30.06.2014	64.573	
30.06.2015	64.652		
30.06.2016	65.540		
30.06.2017	65.686		
30.06.2018	65.641		
30.06.2019	65.643		

# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	8
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht) .....	66
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen .....	75
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt .....	77
Teilhaushalte 01 – 13 .....	80
01.10.1 Amt BOB Büro Oberbürgermeister .....	81
01.10.2 Amt 10 Hauptamt.....	118
01.11 Amt 11 Personalamt.....	136
01.13 Amt 13 Amt für IT .....	151
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing .....	162
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	200
04 Amt 20 Stadtkämmerei .....	207
05 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften .....	220
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	229
07 Amt 34 Standesamt .....	268
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz .....	277
09.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport .....	293
09.43 Amt 43 Volkshochschule/Musikschule .....	346
10 Amt 51 Amt für Jugend und Soziales.....	361
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	463
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	545
13 Zentrale Finanzleistungen .....	588
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen .....	605
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	634

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze) .....	639
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	640
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	641
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 27).....	642
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	643
Bilanzen der Stadt Neuwied.....	644

# Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2020 vom \_\_\_\_\_

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 10. September 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	149.051.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	157.897.000 EUR
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>8.846.000 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 2.100.800 EUR</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.357.860 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.268.100 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.910.240 EUR</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>- 6.011.040 EUR</b>

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen (verzinsten) Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **3.910.240 EUR.**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **8.009.600 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.422.000 EUR.**

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **180.000.000 EUR.**

## **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung entfallen.

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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 erfolgt keine Festsetzung.

## **§ 8 Umlagen**

Es erfolgt 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, zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR, zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR, zum 31.12.2015 = 111.207.503 EUR, zum 31.12.2016 = 104.264.364 EUR, zum 31.12.2017 = 98.332.990 EUR sowie zum 31.12.2018 = 97.205.988 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019 (planmäßig) = 88.312.988 EUR und zum 31.12.2020 (planmäßig) = 79.466.988 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 in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

**100.000 EUR**



## **§ 12 Altersteilzeit**

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2020 für 5 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,  
Stadtverwaltung Neuwied

(Jan Einig)  
Oberbürgermeister

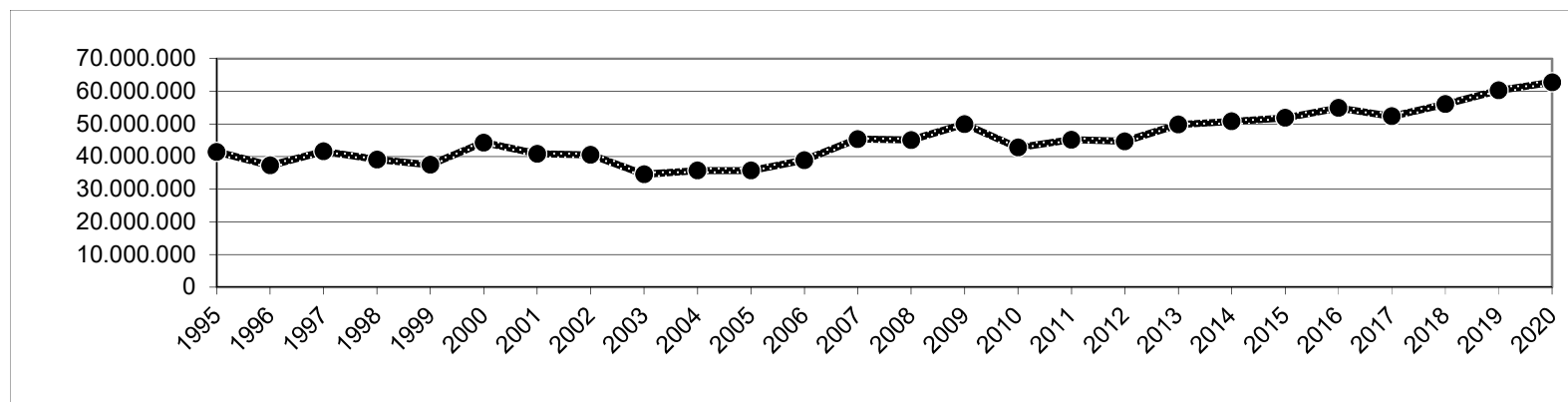
## Die Haushaltspläne 2018 - 2020 der Stadt Neuwied

### Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2018 - 2020 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr <b>2018</b>	15.03.2018	18.05.2018	02.06.2018	04.06.2018 - 18.06.2018
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr <b>2018</b>	06.09.2018	02.10.2018	13.10.2018	15.10.2018 - 26.10.2018
Haushaltssatzung für das Jahr <b>2019</b>	07.02.2019	08.04.2019	20.04.2019	23.04.2019 - 07.05.2019
Haushaltssatzung für das Jahr <b>2020</b>	10.09.2020	10.06.2020 und 13.07.2020	16.09.2020	17.09.2020 - 28.09.2020

Steuerkraftmesszahl (jeweils 01.10. des Vorvorjahres bis 30.09. des Vorjahres)



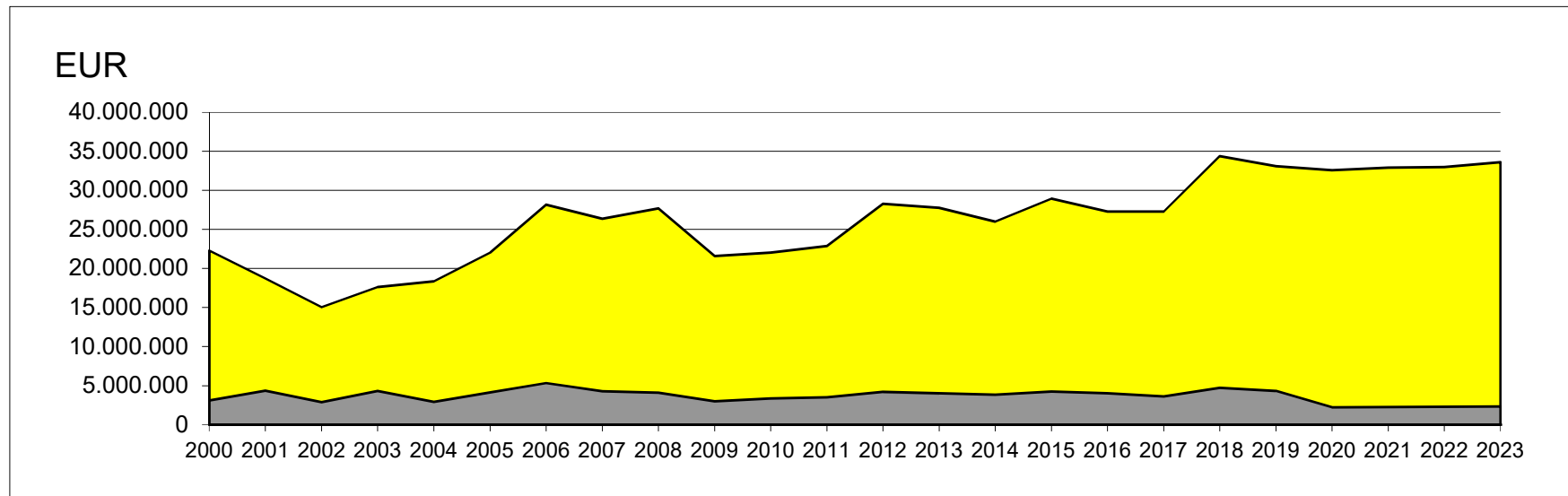
## Das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltsmittel des Haushaltsplanes 2018 stellten sich mit dem Jahresabschluss wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
<b><u>im Ergebnishaushalt</u></b>		
die Erträge	143.871.000	146.118.898,36
die Aufwendungen	153.810.000	147.245.900,47
Fehlbetrag	- 9.939.000	- 1.127.002,11
<b><u>im Finanzhaushalt</u></b>		
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	141.874.350	140.445.097,92
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	144.944.500	137.297.211,62
<b><u>aus Investitionstätigkeit</u></b>		
die Einzahlungen	4.257.000	4.325.181,16
die Auszahlungen	7.571.000	7.816.678,42
Finanzmittelfehlbetrag	- 6.384.150	- 343.610,96



Gewerbesteueraufkommen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Gewerbesteuerumlage



Das Jahr 2016 schloss für den Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 9.635.781,49 EUR und damit gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.550.000 EUR um 1.914.218,51 EUR verbessert ab. Für das Haushaltsjahr 2017 konnte der mit dem Haushaltsplan auszuweisende Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auf 8.700.000 EUR vermindert werden und damit um fast 1 Mio. EUR geringer als das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2016.

Das **Haushaltsjahr 2018** setzte diesen Trend jedoch nicht in diesem Umfange fort, der auszuweisende Fehlbetrag betrug 9.939.000 EUR. Damit lag die Unterdeckung 2017 nur geringfügig über dem Ergebnis aus dem Jahr 2016 und um 1.239.000 EUR höher als der Fehlbetrag des Haushaltsplanes 2017. Es wird aber auch weiterhin mit einem unausgeglichenen Haushalt gegen das überragende Gebot des Haushaltsausgleiches (§ 93 Abs. 4 GemO und § 18 Abs. Nr. 1 GemHVO) verstoßen. Und dies obwohl der Wille zum Sparen und zur Konsolidierung auch für das Haushaltsjahr 2018 oberste Priorität hatte und weiterhin haben wird, sowohl in der Aufstellungsphase des Haushaltsplanes, wie auch in allen folgenden Beratungen in den Gremien.

Der Vergleich der Jahre 2018 und 2017 für den **Ergebnishaushalt** stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<b><u>2018</u></b> <b>(Plan)</b>	<b><u>2017</u></b> <b>(Plan)</b>
Ertrag	143.871.000 EUR	141.495.000 EUR
Aufwand	153.810.000 EUR	150.195.000 EUR
<b>Fehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>- 9.939.000 EUR</b>	<b>- 8.700.000 EUR</b>
<b>Gesamt-Verschlechterung</b>	<b>1.239.000 EUR</b>	

In der Betrachtung der doppelten 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.

	<b><u>2018</u></b> <b>(Plan)</b>	<b><u>2017</u></b> <b>(Plan)</b>
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	<b>9.939.000 EUR</b>	<b>8.700.000 EUR</b>
<b>zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik</b>		
<b>Ertrag:</b>		
Auflösung Sonderposten	+ 1.996.650 EUR	+ 1.929.550 EUR

	<u>2018</u> <b>(Plan)</b>	<u>2017</u> <b>(Plan)</b>
<b>Aufwand:</b>		
Abschreibungen	7.953.500 EUR	7.844.550 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	- 912.000 EUR	+ 70.000 EUR
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	6.868.850 EUR	5.845.000 EUR
zzgl. Tilgungen	3.174.000 EUR	3.350.000 EUR
<b>bereinigte Unterdeckung</b>	<b>- 6.244.150 EUR</b>	<b>- 6.205.000 EUR</b>

Die Erträge stiegen in der Summe um 2.376.000 EUR, was eine durchaus positive Entwicklung aufzeigt, doch lagen die Aufwendungen um 3.615.000 EUR über den Veranschlagungen des Vorjahres. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie sich die Veränderungen im Ertrag und Aufwand im Einzelnen zusammensetzen:

### Ergebnishaushalt 2018

Die Erträge und Aufwendungen veränderten sich von 2017 zu 2018 wie folgt:

	<b>Ansätze Plan</b> <b>2017</b> <b><u>EUR</u></b>	<b>Ansätze Plan</b> <b>2018</b> <b><u>EUR</u></b>	<b>Abweichungen</b> <b><u>EUR</u></b>
<b><u>Erträge</u></b>			
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
Grundsteuer A	48.500	50.000	1.500
Grundsteuer B	10.400.000	10.300.000	-100.000
Gewerbesteuer	26.000.000	24.500.000	-1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.340.000	24.080.000	1.740.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.900.000	5.805.000	905.000
Vergnügungssteuer	1.250.000	1.250.000	0
Hundesteuer	310.000	315.000	5.000
Weitergeleitete Umsatzsteuernehreinnahmen	2.550.000	2.380.000	-170.000
	<b>67.798.500</b>	<b>68.680.000</b>	<b>881.500</b>

	<b>Ansätze Plan 2017 <u>EUR</u></b>	<b>Ansätze Plan 2018 <u>EUR</u></b>	<b>Abweichungen <u>EUR</u></b>
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>			
Schlüsselzuweisung B1	1.966.200	1.970.500	4.300
Schlüsselzuweisung B2	7.870.000	8.360.000	490.000
Investitionsschlüsselzuweisung	260.000	264.000	4.000
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.000	0
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.411.040	1.539.330	128.290
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	931.350	967.150	35.800
	<b>13.980.590</b>	<b>14.642.980</b>	<b>662.390</b>
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	443.500	446.500	3.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	560.500	595.500	35.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	10.783.500	8.831.500	-1.952.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	33.300.440	36.239.440	2.939.000
	<b>45.087.940</b>	<b>46.112.940</b>	<b>1.025.000</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.615.700	1.658.100	42.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.846.250	1.833.200	-13.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	898.200	929.500	31.300
	<b>4.360.150</b>	<b>4.420.800</b>	<b>60.650</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.350	2.030.550	-4.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.420	2.976.110	374.690
	<b>4.636.770</b>	<b>5.006.660</b>	<b>369.890</b>
<b>Sonstige laufende Erträge</b>			
Ordnungsrechtliche Erträge	648.000	650.700	2.700
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100.000	180.000	80.000
Konzessionsabgaben	3.100.000	3.100.000	0
Sonstige	153.800	216.050	62.250
	<b>4.001.800</b>	<b>4.146.750</b>	<b>144.950</b>

	<b>Ansätze Plan 2017 EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			
Gewerbesteuerverzinsung	300.000	300.000	0
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG)	1.324.250	556.870	-767.380
	<b>1.624.250</b>	<b>856.870</b>	<b>-767.380</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>141.495.000</b>	<b>143.871.000</b>	<b>2.376.000</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
<b>Personalaufwendungen</b>			
Dienstbezüge und dergleichen	32.692.860	33.803.120	1.110.260
Zuführungen zu Rückstellungen	6.000	1.064.000	1.058.000
Unterstützungsleistungen und dergleichen	698.000	720.000	22.000
	<b>33.396.860</b>	<b>35.587.120</b>	<b>2.190.260</b>
<b>Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser</b>			
Aufwendungen für Strom	2.094.500	1.982.000	-112.500
Aufwendungen für Fernwärme	1.033.000	1.040.000	7.000
Aufwendungen für Gas	100.000	125.000	25.000
Aufwendungen für Wasser	171.700	176.700	5.000
Aufwendungen für Abwasser	177.600	218.100	40.500
	<b>3.576.800</b>	<b>3.541.800</b>	<b>35.000</b>
<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>			
<b>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</b>			
Grundstücke	1.805.500	1.673.500	-132.000
Gebäude	1.442.500	1.481.200	38.700
Gebäudereinigung	1.001.000	1.043.400	42.400
Abfallbeseitigung	102.700	126.900	24.200
Wartungs- und Prüfungskosten	249.000	304.000	55.000
	<b>4.600.700</b>	<b>4.629.000</b>	<b>28.300</b>

	<b>Ansätze Plan 2017 <u>EUR</u></b>	<b>Ansätze Plan 2018 <u>EUR</u></b>	<b>Abweichungen <u>EUR</u></b>
<b>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>			
Unterhaltung der Sportplätze	524.500	498.500	-26.000
Unterhaltung Weideprojekt	28.800	31.400	2.600
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	150.000	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.057.500	2.871.400	-186.100
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	343.000	345.000	2.000
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	113.400	119.500	6.100
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.170.000	965.000	-205.000
Unterhaltung Parkscheinautomaten	169.600	169.600	0
Unterhaltung Abfallkörbe	147.900	166.500	18.600
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	412.000	453.100	41.100
Unterhaltung der Spielplätze	589.600	595.000	5.400
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.130.000	1.100.600	-29.400
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.000.000	2.000.000	0
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	953.100	1.054.000	100.900
	<b><u>10.789.400</u></b>	<b><u>10.519.600</u></b>	<b><u>-269.800</u></b>
<b>Fahrzeugunterhaltung</b>	<b><u>120.480</u></b>	<b><u>117.780</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b><u>297.200</u></b>	<b><u>345.600</u></b>	<b><u>48.400</u></b>
<b>Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>	<b><u>15.807.780</u></b>	<b><u>15.611.980</u></b>	<b><u>-195.800</u></b>
<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b><u>964.610</u></b>	<b><u>1.241.500</u></b>	<b><u>276.890</u></b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b><u>703.230</u></b>	<b><u>769.580</u></b>	<b><u>66.350</u></b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b><u>86.450</u></b>	<b><u>69.230</u></b>	<b><u>-17.220</u></b>



	<b>Ansätze Plan 2017 <u>EUR</u></b>	<b>Ansätze Plan 2018 <u>EUR</u></b>	<b>Abweichungen <u>EUR</u></b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.250	123.650	11.400
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.173.300	1.204.350	31.050
auf Infrastrukturvermögen	5.636.350	5.709.500	73.150
auf Kunstgegenstände	2.750	2.750	0
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.500	612.200	-7.300
Sonstige Abschreibungen	300.400	301.050	650
	<b><u>7.844.550</u></b>	<b><u>7.953.500</u></b>	<b><u>108.950</u></b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b><u>2.271.060</u></b>	<b><u>2.268.720</u></b>	<b><u>-2.340</u></b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b><u>4.430.000</u></b>	<b><u>4.140.000</u></b>	<b><u>-290.000</u></b>
<b>Allgemeine Umlagen</b>			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	220.000	243.500	23.500
Kreisumlage	25.920.000	27.500.000	1.580.000
	<b><u>26.140.000</u></b>	<b><u>27.743.500</u></b>	<b><u>1.603.500</u></b>
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.565.000	2.650.000	85.000
Leistungen nach SGB XII	1.426.000	1.401.000	-25.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	126.500	102.500	-24.000
Leistungen nach SGB VIII	15.228.250	15.148.930	-79.320
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	15.963.400	16.115.000	151.600
Sonstige Leistungen	6.953.000	6.280.000	-673.000
	<b><u>42.262.150</u></b>	<b><u>41.697.430</u></b>	<b><u>-564.720</u></b>
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			
Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	381.510	376.410	-5.100
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	54.300	57.200	2.900
Sonstige Personalnebenaufwendungen	70.500	73.300	2.800
	<b><u>506.310</u></b>	<b><u>506.910</u></b>	<b><u>600</u></b>

	<b>Ansätze Plan 2017 EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.531.000	5.213.400	682.400
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	90.700	91.300	600
Unterhaltung Hardware, Software	353.430	433.250	79.820
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230.000	300.200	70.200
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	395.000	327.000	-68.000
Veranstaltungskosten	539.500	554.700	15.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.689.770	1.619.370	-70.400
	<b>7.829.400</b>	<b>8.539.220</b>	<b>709.820</b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
Büromaterial	169.450	159.750	-9.700
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	102.650	108.350	5.700
Porto- und Versandkosten	241.750	221.980	-19.770
Fernmeldegebühren	101.800	96.700	-5.100
Öffentliche Bekanntmachungen	61.000	75.000	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	158.600	163.100	4.500
Bankgebühren	25.720	25.700	-20
	<b>860.970</b>	<b>850.580</b>	<b>-10.390</b>
<b>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</b>			
Versicherungsbeiträge u.ä.	763.080	772.130	9.050
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV/Wertberichtigungen	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	174.500	173.500	-1.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	385.900	387.400	1.500
	<b>1.323.480</b>	<b>1.333.030</b>	<b>9.550</b>
<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40.000	10.000	-30.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.830.800	1.695.000	-135.800
Gewerbesteuerverzinsung	250.000	200.000	-50.000
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	70.550	50.900	-19.650
	<b>2.191.350</b>	<b>1.955.900</b>	<b>-235.450</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>150.195.000</b>	<b>153.810.000</b>	<b>3.615.000</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.700.000</b>	<b>9.939.000</b>	<b>1.239.000</b>

Im **investiven Teil des Haushaltsplanes** stand das Gebot keine Netto-Neuverschuldung auszuweisen an oberster Stelle. Für das Haushaltsjahr 2018 konnte dieses Gebot, anders als in 2017, nicht eingehalten werden. Die vorgesehene Veranschlagung für die Kreditaufnahme betrug 3.314.000 EUR (im Vorjahr noch 3.300.000 EUR) bei notwendigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.174.000 EUR (im Vorjahr 3.350.000 EUR) und somit ergab sich eine Netto- Neuverschuldung in Höhe von 140.000 EUR.

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

### Einzahlungen

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus Zuwendungen	2.789.700 EUR	676.500 EUR	+ 2.113.200 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	1.240.000 EUR	2.260.000 EUR	- 1.020.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	227.300 EUR	535.000 EUR	- 307.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>4.257.000 EUR</b>	<b>3.471.500 EUR</b>	<b>+ 785.500 EUR</b>

### Auszahlungen

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Differenz</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	7.411.000 EUR	6.771.500 EUR	+ 639.500 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Weiterleitung Zuwendungen an den Zoo; Zuwendung Leichtathletikhalle)	160.000 EUR	0 EUR	+ 160.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>7.571.000 EUR</b>	<b>6.771.500 EUR</b>	<b>+ 799.500 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	3.314.000 EUR	3.300.000 EUR	+ 14.000 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.174.000 EUR	3.350.000 EUR	- 176.000 EUR

Im Finanzhaushalt 2018 waren im Einzelnen die nachfolgenden **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	v. Land/Kreis		
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			17.500 EUR
Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	100.000 EUR		800.000 EUR
Zuwendung Leichtathletikhalle			60.000 EUR
Zuwendung Zoo Neuwied (Reduzierung im Ergebnishaushalt/Förderbeitrag)			50.000 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Stadtgalerie, Immobilienmanagement u.a.)			24.000 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			20.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser)			9.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung			357.000 EUR
Spielplätze/Sportanlagen (Erwerb beweglicher Sachen)			106.000 EUR
Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen)			30.000 EUR
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten/Zuwendungen für Investitionen)			150.000 EUR
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			262.500 EUR
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			98.500 EUR
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	16.000 EUR		215.000 EUR
Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden			117.000 EUR
Turnhalle Marienschule	1.800.000 EUR		2.000.000 EUR
Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	180.000 EUR		200.000 EUR
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied Niederbieber			50.000 EUR
Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	100.000 EUR		62.000 EUR
Schulcontainer Kunostein-Grundschule			125.000 EUR
Maßnahmen Sporthalle Engers			50.000 EUR
Abgeltung von Umlegungsvorteilen		90.000 EUR	
Allgemeiner Straßenbau			50.000 EUR
Ausbau Deichvorgelände (Aktive Stadtzentren)			60.000 EUR
Umgestaltung Marktplatz	80.000 EUR		100.000 EUR
Neugestaltung Schloßvorplatz	70.000 EUR		100.000 EUR

	Einzahlungen		Auszahlungen
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land		
Ausbau von Rad- und Gehwegen			325.000 EUR
Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen, Allgemeine Planungs- und Vermessungsarbeiten		107.300 EUR	492.500 EUR
Kreisverkehrsanlage Luisenstraße/Elfriede-Seppi-Straße			100.000 EUR
Linksabbiegerspur Industriegebiet Wasemweg			70.000 EUR
Ausbau Dierdorfer Straße	200.000 EUR	240.000 EUR	
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarr- und Wilhelmstraße)	18.000 EUR		
Ausbau Engerser Straße (zwischen Engerser- und Kirchstraße; Aktive Stadtzentren)		30.000 EUR	115.000 EUR
Ausbau Rheintalweg (Soziale Stadt)	94.500 EUR		
Ausbau Wilhelmstraße (Soziale Stadt)	44.000 EUR		
Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße		670.000 EUR	750.000 EUR
Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Aktive Stadtzentren)	82.200 EUR		
Endausbau Hintergasser Bach Heimbach-Weis		300.000 EUR	310.000 EUR
Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg			10.000 EUR
Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach			130.000 EUR
Regenrückhaltebecken Wallbach	5.000 EUR		155.000 EUR

In ihrem Genehmigungsschreiben hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wieder, aufgrund des Verstoßes gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs, beanstandet. Der unter § 1 Nr. 1 der Haushaltssatzung planmäßig ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.939.000 EUR war, wie schon im Vorjahr, im Rahmen des Haushaltsvollzuges um mindestens 500.000 Euro in der Jahresrechnung durch Einsparungen im freiwilligen und pflichtigen Leistungsbereich nachweislich zu reduzieren. Dieser Forderung wurde mit der Anordnung von Sperrvermerken (§ 101 Gemeindeordnung) in Höhe von 480.000 EUR teilweise nachgekommen. Der unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (3.314.000 EUR) wurde nur mit einem Teilbetrag in Höhe von 2.500.000 EUR genehmigt.

Am 06. September 2018 hat Stadtrat der Stadt Neuwied eine Nachtragshaushaltssatzung 2018 beschlossen. Darin wurden die Festsetzungen der §§ 1 bis 12 der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Neuwied vom 29. Mai 2018 nicht verändert, der Haushaltsplan 2018 blieb somit betraglich unverändert. Die ADD hatte in ihrem Genehmigungsschreiben verschiedene Stellen des Stellenplanes beanstandet. Mit dem beschlossenen Nachtragsstellenplan 2018 wurde der Stellenplan 2018 als Bestandteil des Haushaltplanes 2018 entsprechend geändert.

Mit dem Rechnungsergebnis 2018 blieb die Gesamtsumme der Erträge insgesamt um rd. 2,2 Mio. EUR unter der ursprünglichen Veranschlagung. Von den jeweiligen Mehr- und Mindererträge waren alle Sachkontenbereiche betroffen. Wesentlich höhere Erträge waren dabei für die Sachkontenbereiche Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge auszuweisen. Mit einem Plus von 4,2 Mio. EUR war hier insbesondere die Gewerbesteuer zu nennen. Dieser höhere Ertrag war jedoch unter einem zeitlichen Aspekt zu betrachten. Mit dem Jahresabschluss 2017 musste die Gewerbesteuer im Ergebnis um fast 3,7 Mio. EUR gegenüber dem erwarteten Ansatz von 26 Mio. EUR zurückgenommen werden. Der zugrunde

liegende Sachverhalt hatte sich mit dem Jahr 2018 dann relativiert und im Ergebnis zu dem wesentlich verbesserten Ertrag aus der Gewerbesteuer geführt. Zu nennen waren noch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 657.527 EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (./112.636 EUR) sowie die Schlüsselzuweisung B1 und B2 (+ 656.940 EUR und + 565.195 EUR). Dazu noch eine Zuweisung der Integrationspauschale mit 864.144 EUR. Ganz wesentlich unter den veranschlagten und erwarteten Ansätzen blieben die Erträge aus der sozialen Sicherung mit rd. 6,2 Mio. EUR. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung waren ebenfalls um rd. 2,7 Mio. EUR geringer auszuweisen. Insgesamt reduzierte sich die Gesamtsumme der Aufwendungen mit dem Rechnungsergebnis 2018 um rd. 6,8 Mio. EUR gegenüber den ursprünglichen Ansätzen. Hier waren vorrangig die geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen zu nennen. Sie lagen mit rd. 1,4 Mio. EUR unter den Planungen des Haushaltsplanes. Unter der Planung lagen auch die Abschreibungen mit rd. 1,1 Mio. EUR. Aufgrund des höheren Ertrages aus der Gewerbesteuer waren höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (+587.615 EUR) und die Kreisumlage (+455.470) zu leisten. Weiterhin waren für Mieten und Pachten rd. 700.000 EUR geringer Aufwendungen entstanden.

Im Einzelnen stellen sich die Mehr-/Mindererträge sowie die Mehr-/Minderaufwendungen für den Ergebnishaushalt wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt 2018

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung veränderten sich zum ursprünglichen Ansatz im Haushaltsplan wie folgt:

	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
Grundsteuer A	50.000	49.816,91	-183,09
Grundsteuer B	10.300.000	10.385.465,78	85.465,78
Gewerbesteuer	24.500.000	28.696.007,46	4.196.007,46
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.080.000	24.737.526,71	657.526,71
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.805.000	5.692.363,53	-112.636,47
Vergnügungssteuer	1.250.000	1.292.184,06	42.184,06
Hundesteuer	315.000	319.860,80	4.860,80
Weitergeleitete Umsatzsteuernehmeinnahmen	2.380.000	2.256.532,38	-123.467,62
	<b><u>68.680.000</u></b>	<b><u>73.429.757,63</u></b>	<b><u>4.749.757,63</u></b>
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>			
Schlüsselzuweisung B1	1.970.500	2.627.440,00	656.940,00
Schlüsselzuweisung B2	8.360.000	8.925.195,00	565.195,00
Investitionsschlüsselzuweisung	264.000	266.954,00	2.954,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.174,00	174,00
Zuweisung Integrationspauschale	0	864.143,63	864.143,63
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.539.330	1.051.817,77	-487.512,23
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	967.150	1.031.720,77	64.570,77
	<b><u>14.642.980</u></b>	<b><u>16.309.445,17</u></b>	<b><u>1.666.465,17</u></b>

	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	446.500	369.721,38	-76.778,62
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	595.500	541.864,50	-53.635,50
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	8.831.500	6.538.383,71	-2.293.116,29
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.239.440	32.508.632,66	-3.730.807,34
	<b>46.112.940</b>	<b>39.958.602,25</b>	<b>-6.154.337,75</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.658.100	1.928.080,00	269.980,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.833.200	1.735.151,86	-98.048,14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	929.500	855.377,65	-74.122,35
	<b>4.420.800</b>	<b>4.518.609,51</b>	<b>97.809,51</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.550	2.156.340,28	125.790,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976.110	3.918.508,85	942.398,85
	<b>5.006.660</b>	<b>6.074.849,13</b>	<b>1.068.189,13</b>
<b>Sonstige laufende Erträge</b>			
Ordnungsrechtliche Erträge	650.700	599.568,53	-51.131,47
Säumniszuschläge, Mahngebühren	180.000	285.766,17	105.766,17
Konzessionsabgaben	3.100.000	3.083.505,04	-16.494,96
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	100.000	494.468,39	394.468,39
Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	62.400	223.052,71	160.652,71
Sonstige Erträge	53.650	189.107,44	135.457,44
	<b>4.146.750</b>	<b>4.875.468,28</b>	<b>728.718,28</b>
<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			
Gewerbesteuerverzinsung	300.000	473.820,37	173.820,37
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG 2018)	556.870	477.760,82	-79.109,18
	<b>856.870</b>	<b>951.581,19</b>	<b>94.711,19</b>

	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>585,20</b>	<b>-3.414,80</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>143.871.000</b>	<b>146.118.898,36</b>	<b>2.247.898,36</b>
<hr/>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
<b>Personalaufwendungen</b>			
Dienstbezüge und dergleichen	33.803.120	32.304.615,42	-1.498.504,58
Zuführungen zu Rückstellungen	1.064.000	849.370,12	-214.629,88
Unterstützungsleistungen und dergleichen	720.000	1.012.912,13	292.912,13
	<b>35.587.120</b>	<b>34.166.897,67</b>	<b>-1.420.222,33</b>
<b>Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser</b>			
Aufwendungen für Strom	1.992.000	1.792.136,82	-199.863,18
Aufwendungen für Fernwärme	1.040.000	827.471,50	-212.528,50
Aufwendungen für Gas	125.000	93.903,94	-31.096,06
Aufwendungen für Wasser	176.700	128.457,10	-48.242,90
Aufwendungen für Abwasser	218.100	169.612,85	-48.487,15
	<b>3.551.800</b>	<b>3.011.582,21</b>	<b>-540.217,79</b>
<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>			
<b>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</b>			
Grundstücke	1.673.500	2.007.597,86	334.097,86
Gebäude	1.481.200	1.656.383,18	175.183,18
Gebäudereinigung	1.043.400	1.078.927,49	35.527,49
Abfallbeseitigung	126.900	117.593,00	-9.307,00
Wartungs- und Prüfungskosten	304.000	294.566,22	-9.433,78
	<b>4.629.000</b>	<b>5.155.067,75</b>	<b>526.067,75</b>



	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>			
Unterhaltung der Sportplätze	498.500	535.698,39	37.198,39
Unterhaltung Weideprojekt	31.400	14.000,00	-17.400,00
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	0,00	-150.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	2.871.400	2.699.347,27	-172.052,73
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	345.000	468.487,74	123.487,74
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	119.500	116.001,04	-3.498,96
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	965.000	1.076.436,46	111.436,46
Unterhaltung Parkscheinautomaten	169.600	115.891,68	-53.708,32
Unterhaltung Abfallkörbe	166.500	166.500,00	0,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	453.100	369.867,10	-83.232,90
Unterhaltung der Spielplätze	595.000	599.147,25	4.147,25
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.100.600	1.100.600,00	0,00
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.000.000	1.825.958,00	-174.042,00
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.054.000	1.054.000,00	0,00
	<b>10.519.600</b>	<b>10.141.934,93</b>	<b>-377.665,07</b>
<b><i>Fahrzeugunterhaltung</i></b>	<b>117.780</b>	<b>103.770,29</b>	<b>-14.009,71</b>
<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>345.600</b>	<b>249.749,96</b>	<b>-95.850,04</b>
<b>Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>	<b>15.611.980</b>	<b>15.650.522,93</b>	<b>38.542,93</b>
<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.092.146,92</b>	<b>-149.353,08</b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>769.580</b>	<b>800.282,25</b>	<b>30.702,25</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>69.230</b>	<b>4.881,14</b>	<b>-64.348,86</b>

	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	123.650	100.450,09	-23.199,91
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.350	1.305.680,90	101.330,90
auf das Infrastrukturvermögen	5.709.500	4.324.983,77	-1.384.516,23
auf Kunstgegenstände	2.750	3.981,76	1.231,76
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	611.600	760.849,74	149.249,74
Sonstige Abschreibungen	301.650	347.733,30	46.083,30
	<b>7.953.500</b>	<b>6.843.679,56</b>	<b>-1.109.820,44</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>2.268.720</b>	<b>1.557.085,04</b>	<b>-711.634,96</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.727.614,88</b>	<b>587.614,88</b>
<b>Allgemeine Umlagen</b>			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	243.500	244.026,00	526,00
Kreisumlage	27.500.000	27.955.470,00	455.470,00
	<b>27.743.500</b>	<b>28.199.496,00</b>	<b>455.996,00</b>
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.650.000	2.240.875,98	-409.124,02
Leistungen nach SGB XII	1.401.000	1.270.224,38	-130.775,62
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	102.500	61.138,23	-41.361,77
Leistungen nach SGB VIII	15.148.930	13.826.082,16	-1.322.847,84
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	16.115.000	16.898.760,70	783.760,70
Sonstige Leistungen	6.280.000	4.669.303,27	-1.610.696,73
	<b>41.697.430</b>	<b>38.966.384,72</b>	<b>-2.731.045,28</b>
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	376.410	307.321,56	-69.088,44
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	57.200	74.811,91	17.611,91
Sonstige Personalnebenaufwendungen	73.300	73.617,43	317,43
	<b>506.910</b>	<b>455.750,90</b>	<b>-51.159,10</b>

	<b>Ansätze Plan 2018 EUR</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.243.400	4.543.209,81	-700.190,19
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	91.300	80.117,09	-11.182,91
Unterhaltung Hardware, Software	436.750	420.977,78	-15.772,22
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300.200	185.686,19	-114.513,81
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	327.000	39.905,48	-287.094,52
Veranstaltungskosten	554.700	450.517,95	-104.182,05
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.579.370	1.482.995,97	0,00 -96.374,03
	<b>8.532.720</b>	<b>7.203.410,27</b>	<b>-1.329.309,73</b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
Büromaterial	159.750	176.546,75	16.796,75
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	108.350	129.476,96	21.126,96
Porto- und Versandkosten	221.980	170.373,12	-51.606,88
Fernmeldegebühren	96.700	65.527,27	-31.172,73
Öffentliche			
Bekanntmachungen	75.000	73.572,20	-1.427,80
Öffentlichkeitsarbeit	163.100	130.360,51	-32.739,49
Bankgebühren	25.700	22.961,68	-2.738,32
	<b>850.580</b>	<b>768.818,49</b>	<b>-81.761,51</b>
<b>Summe Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.890.210</b>	<b>8.427.979,66</b>	<b>-1.462.230,34</b>
<b>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</b>			
Versicherungsbeiträge u. ä.	768.630	776.052,16	7.422,16
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV/Wertberichtigungen		262.196,16	262.196,16
Sonstige Steueraufwendungen	173.500	176.554,92	3.054,92
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	387.400	376.986,33	-10.413,67
	<b>1.329.530</b>	<b>1.591.789,57</b>	<b>262.259,57</b>

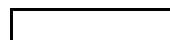


	<b>Ansätze Plan 2018 <u>EUR</u></b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2018 <u>EUR</u></b>	<b>Abweichungen <u>EUR</u></b>
<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	-123.430,51	-133.430,51
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.717.400	1.653.534,79	-63.865,21
Gewerbesteuerverzinsung	200.000	648.469,84	448.469,84
Sonstige			
Zinsen/Aufwendungen	28.500	26.983,80	-1.516,20
	<u><b>1.955.900</b></u>	<u><b>2.205.557,92</b></u>	<u><b>249.657,92</b></u>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<u><b>153.810.000</b></u>	<u><b>147.245.900,47</b></u>	<u><b>-6.564.099,53</b></u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>9.939.000</b></u>	<u><b>1.127.002,11</b></u>	<u><b>-8.811.997,89</b></u>

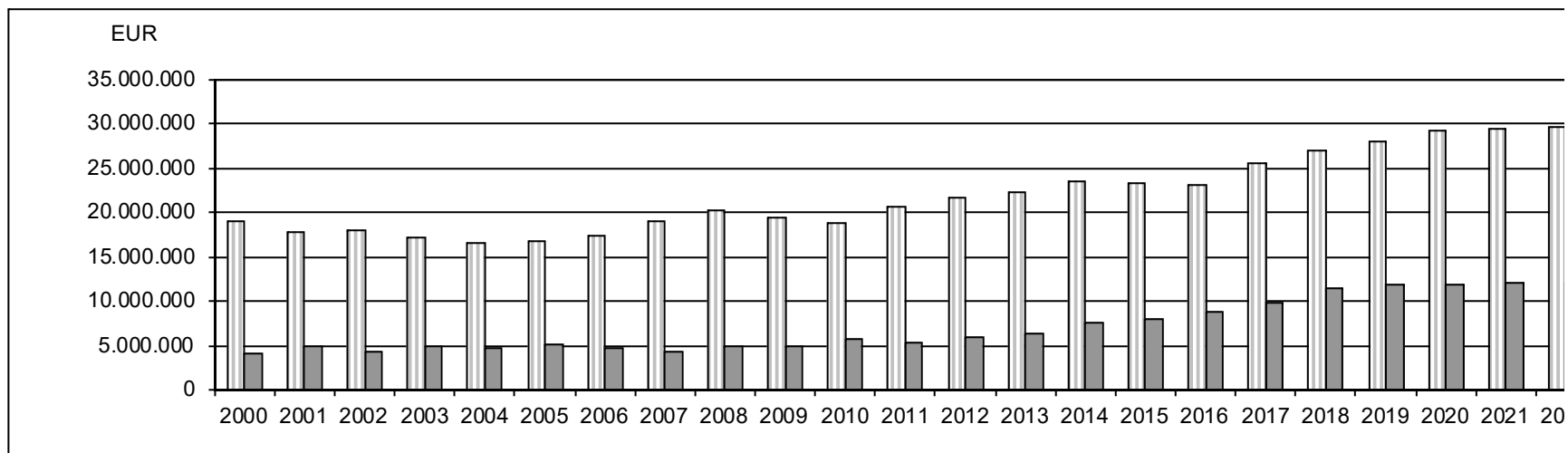
Übersicht über die Teilhaushalte I				
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2018)				
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.155.380	-8.175.098,56	-1.019.718,56
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.456.550	-2.401.912,62	54.637,38
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-329.010	-319.368,83	9.641,17
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.682.760	-1.281.242,96	401.517,04
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-583.210	-590.562,96	-7.352,96
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.596.910	-1.311.741,61	285.168,39
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-527.450	-496.292,53	31.157,47
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.617.960	-1.662.568,84	-44.608,84
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-2.485.650	-2.341.338,15	144.311,85
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-14.088.720	-14.150.857,59	-62.137,59
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.443.350	-16.772.140,44	2.671.209,56
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.618.950	-7.979.106,32	639.843,68
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.646.900	56.355.229,30	5.708.329,30
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-9.939.000</b>	<b>-1.127.002,11</b>	<b>8.811.997,89</b>

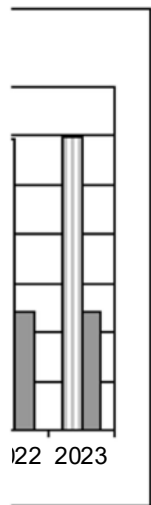
Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2018)				
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnisse des Haushalts- jahres	Abweichungen im Haus- haltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.630.410	-7.052.607,75	577.802,25
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.580.600	-2.316.986,07	263.613,93
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-323.910	-318.149,27	5.760,73
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.558.560	-1.582.151,53	-23.591,53
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-501.210	-568.543,82	-67.333,82
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.535.810	-1.487.213,62	48.596,38
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-478.050	-482.346,37	-4.296,37
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.660.060	-1.729.728,42	-69.668,42
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.999.020	-1.780.323,23	218.696,77
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-14.127.420	-15.439.766,45	-1.312.346,45
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.434.600	-15.024.976,70	409.623,30
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-9.474.500	-8.607.783,71	866.716,29
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.920.000	56.046.965,98	5.126.965,98
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-6.384.150</b>	<b>-343.610,96</b>	<b>6.040.539,04</b>

Die Haushaltsmittel des Haushaltsplanes 2019 stellen sich wie folgt dar

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR
<b>im Ergebnishaushalt</b>	
die Erträge	147.980.000
die Aufwendungen	156.873.000
Fehlbetrag	- 8.893.000
<b>im Finanzhaushalt</b>	
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	145.940.650
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	148.972.300
<b>aus Investitionstätigkeit</b>	
die Einzahlungen	3.422.500
die Auszahlungen	7.158.500
Finanzmittelfehlbetrag	- 6.767.650

-  Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und
-  Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes
-  Schlüsselzuweisungen (ohne Investitionsschlüsselzuweisungen)







## Das Haushaltsjahr 2019

Der Vergleich der Jahre 2019 und 2018 für den **Ergebnishaushalt** stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2019</u> <b>(Plan)</b>	<u>2018</u> <b>(Plan)</b>
Ertrag	147.980.000 EUR	143.871.000 EUR
Aufwand	156.873.000 EUR	153.810.000 EUR
<b>Fehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>- 8.893.000 EUR</b>	<b>- 9.939.000 EUR</b>
 <b>Gesamt-Verbesserung</b>	 <b>1.046.000 EUR</b>	

In der Betrachtung der doppelten 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>2019</u> <b>(Plan)</b>	<u>2018</u> <b>(Plan)</b>
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	<b>8.893.000 EUR</b>	<b>9.939.000 EUR</b>
<b>zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik</b>		
<b>Ertrag:</b>		
Auflösung Sonderposten	+ 2.039.350 EUR	+ 1.996.650 EUR
<b>Aufwand:</b>		
Abschreibungen	6.800.000 EUR	7.953.500 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	-1.100.700 EUR	- 912.000 EUR
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	5.861.350 EUR	6.868.850 EUR
zzgl. Tilgungen	3.191.000 EUR	3.174.000 EUR
<b>bereinigte Unterdeckung</b>	<b>-6.222.650 EUR</b>	<b>- 6.244.150 EUR</b>

Die Erträge stiegen in der Summe um 4.109.000 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2018, was eine durchaus positive Entwicklung aufzeigte. Die Aufwendungen erhöhten sich gegenüber den Veranschlagungen im Vorjahr um 3.063.000 EUR. Insgesamt konnte somit der auszuweisende Fehlbetrag gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 1.046.000 EUR reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie sich die Veränderungen im Ertrag und Aufwand im Einzelnen zusammensetzen:

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes veränderten sich von 2018 zu 2019 wie folgt:

	<b>Ansätze Plan 2018</b>	<b>Ansätze Plan 2019</b>	<b>Abweichungen</b>
	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
<b><u>Erträge</u></b>			
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
Grundsteuer A	50.000	49.900	-100
Grundsteuer B	10.300.000	10.400.000	100.000
Gewerbesteuer	24.500.000	27.400.000	2.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.080.000	25.500.000	1.420.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.805.000	5.700.000	-105.000
Vergnügungssteuer	1.250.000	1.300.000	50.000
Hundesteuer	315.000	318.000	3.000
Weitergeleitete Umsatzsteuernehmeinnahmen	2.380.000	2.480.000	100.000
	<b>68.680.000</b>	<b>73.147.900</b>	<b>4.467.900</b>
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>			
Schlüsselzuweisung B1	1.970.500	2.625.640	655.140
Schlüsselzuweisung B2	8.360.000	9.171.000	811.000
Investitionsschlüsselzuweisung	264.000	251.000	-13.000
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.000	0
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.539.330	1.279.410	-259.920
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	967.150	997.850	30.700
	<b>14.642.980</b>	<b>15.866.900</b>	<b>1.223.920</b>
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	446.500	378.500	-68.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	595.500	600.500	5.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	8.831.500	6.697.500	-2.134.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.239.440	36.958.750	719.310
	<b>46.112.940</b>	<b>44.635.250</b>	<b>-1.477.690</b>

	<b>Ansätze Plan 2018</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2019</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.658.100	1.807.800	149.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.833.200	1.739.830	-93.370
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	929.500	891.500	-38.000
	<b>4.420.800</b>	<b>4.439.130</b>	<b>18.330</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.550	1.924.540	-106.010
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976.110	3.446.320	470.210
	<b>5.006.660</b>	<b>5.370.860</b>	<b>364.200</b>
<b>Sonstige laufende Erträge</b>			
Ordnungsrechtliche Erträge	650.700	655.700	5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren	180.000	200.000	20.000
Konzessionsabgaben	3.100.000	3.100.000	0
Sonstige	216.050	203.630	-12.420
	<b>4.146.750</b>	<b>4.159.330</b>	<b>12.580</b>
<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			
Gewerbesteuerverzinsung	300.000	300.000	0
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG 2018)	556.870	56.630	-500.240
	<b>856.870</b>	<b>356.630</b>	<b>-500.240</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>143.871.000</b>	<b>147.980.000</b>	<b>4.109.000</b>

	<b>Ansätze Plan 2018</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2019</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
<b>Personalaufwendungen</b>			
Dienstbezüge und dergleichen	33.803.120	34.208.110	404.990
Zuführungen zu Rückstellungen	1.064.000	1.177.700	113.700
Unterstützungsleistungen und dergleichen	720.000	705.000	-15.000
	<b>35.587.120</b>	<b>36.090.810</b>	<b>503.690</b>
<b>Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser</b>			
Aufwendungen für Strom	1.992.000	1.791.500	-200.500
Aufwendungen für Fernwärme	1.040.000	900.000	-140.000
Aufwendungen für Gas	125.000	125.000	0
Aufwendungen für Wasser	176.700	196.700	20.000
Aufwendungen für Abwasser	218.100	218.500	400
	<b>3.551.800</b>	<b>3.231.700</b>	<b>-320.100</b>
<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>			
<b>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</b>			
Grundstücke	1.673.500	1.878.600	205.100
Gebäude	1.481.200	1.964.150	482.950
Gebäudereinigung	1.043.400	1.131.800	88.400
Abfallbeseitigung	126.900	125.000	-1.900
Wartungs- und Prüfungskosten	304.000	244.000	-60.000
	<b>4.629.000</b>	<b>5.343.550</b>	<b>714.550</b>
<b>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>			
Unterhaltung der Sportplätze	498.500	593.200	94.700
Unterhaltung Weideprojekt	31.400	29.200	-2.200
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	150.000	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	2.871.400	3.068.000	196.600
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	345.000	345.000	0
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	119.500	130.500	11.000

	<b>Ansätze Plan 2018</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2019</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	965.000	1.140.000	175.000
Unterhaltung Parkscheinautomaten	169.600	130.000	-39.600
Unterhaltung Abfallkörbe	166.500	165.000	-1.500
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	453.100	270.000	-183.100
Unterhaltung der Spielplätze	595.000	640.000	45.000
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.100.600	1.200.000	99.400
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.000.000	2.100.000	100.000
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.054.000	1.078.700	24.700
	<b>10.519.600</b>	<b>11.039.600</b>	<b>520.000</b>
<b>Fahrzeugunterhaltung</b>	<b>117.780</b>	<b>119.880</b>	<b>2.100</b>
<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>345.600</b>	<b>305.800</b>	<b>-39.800</b>
<b>Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>	<b>15.611.980</b>	<b>16.808.830</b>	<b>1.196.850</b>
<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.261.000</b>	<b>19.500</b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>769.580</b>	<b>781.330</b>	<b>11.750</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>69.230</b>	<b>142.980</b>	<b>73.750</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	123.650	101.300	-22.350
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204.350	1.303.800	99.450
auf das Infrastrukturvermögen	5.709.500	4.400.100	-1.309.400
auf Kunstgegenstände	2.750	3.750	1.000
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	611.600	685.250	73.650
Sonstige Abschreibungen	301.650	305.800	4.150
	<b>7.953.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>-1.153.500</b>

	<b>Ansätze Plan 2018</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2019</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>2.268.720</b>	<b>1.963.660</b>	<b>-305.060</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Allgemeine Umlagen</b>			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	243.500	0	-243.500
Kreisumlage	27.500.000	29.870.000	2.370.000
	<b>27.743.500</b>	<b>29.870.000</b>	<b>2.126.500</b>
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.650.000	2.570.000	-80.000
Leistungen nach SGB XII	1.401.000	1.471.500	70.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	102.500	58.500	-44.000
Leistungen nach SGB VIII	15.148.930	15.059.000	-89.930
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	16.115.000	18.455.000	2.340.000
Sonstige Leistungen	6.280.000	5.624.500	-655.500
	<b>41.697.430</b>	<b>43.238.500</b>	<b>1.541.070</b>
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	376.410	395.340	18.930
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	57.200	61.000	3.800
Sonstige Personalnebenaufwendungen	73.300	75.500	2.200
	<b>506.910</b>	<b>531.840</b>	<b>24.930</b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.243.400	4.050.400	-1.193.000
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	91.300	95.300	4.000
Unterhaltung Hardware, Software	436.750	564.170	127.420
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300.200	313.200	13.000
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	327.000	270.000	-57.000
Veranstaltungskosten	554.700	560.200	5.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.579.370	1.646.570	67.200
	<b>8.532.720</b>	<b>7.499.840</b>	<b>-1.032.880</b>

	<b>Ansätze Plan 2018</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2019</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
Büromaterial	159.750	157.350	-2.400
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	108.350	112.550	4.200
Porto- und Versandkosten	221.980	266.580	44.600
Fernmeldegebühren	96.700	91.400	-5.300
Öffentliche Bekanntmachungen	75.000	121.000	46.000
Öffentlichkeitsarbeit	163.100	176.100	13.000
Bankgebühren	25.700	27.700	2.000
	<b>850.580</b>	<b>952.680</b>	<b>102.100</b>
<b>Summe Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.890.210</b>	<b>8.984.360</b>	<b>-905.850</b>
<b>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</b>			
Versicherungsbeiträge u.ä.	768.630	816.480	47.850
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV/Wertberichtigungen		0	0
Sonstige Steueraufwendungen	173.500	173.550	50
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	387.400	404.500	17.100
	<b>1.329.530</b>	<b>1.394.530</b>	<b>65.000</b>
<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	20.000	10.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.717.400	1.739.000	21.600
Gewerbesteuerverzinsung	200.000	200.000	0
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	28.500	26.300	-2.200
	<b>1.955.900</b>	<b>1.985.300</b>	<b>29.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.810.000</b>	<b>156.873.000</b>	<b>3.063.000</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.939.000</b>	<b>8.893.000</b>	<b>-1.046.000</b>

Die positive Entwicklung der Ertragsseite lag zum überwiegenden Teil in erwarteten höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 4.467.900 EUR) sowie in höheren Zuwendungen und Umlagen (+ 1.223.920 EU) begründet. Ein wesentlicher Faktor war dabei die Gewerbesteuer. Es konnte, aufgrund der zuletzt guten Konjunktur, mit höheren Erträgen gerechnet werden. Für die Zukunft war und ist dieser Trend jedoch zu relativieren und sollte nicht als eine kontinuierliche Entwicklung angesehen werden. Mit den höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer stieg die zu zahlende Gewerbesteuerumlage und in der Folge die Kreisumlage, die in der Berechnung an diesen Ertrag gekoppelt ist. Die Gewerbesteuerumlage wird aber zukünftig in einem geringeren Umfang abzuführen sein, da bereits mit dem Jahr 2019 der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Vervielfältiger 4,3) entfällt und ab 2020 der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt wird. Für die Schlüsselzuweisungen B1 erhöht sich der je Einwohner gemäß Landesfinanz- ausgleichsgesetzes, aufgrund der vereinbarten teilweise Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied, zu erhaltene Betrag um 10 EUR auf nunmehr 30 EUR.

Diesen höheren Erträgen standen die zuvor dargestellten steigenden Aufwendungen gegenüber. Ein größerer Posten waren die höher einzustellenden Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam; + 506.690 EUR), dazu die höher zu veranschlagenden Aufwendungen in der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (gesamt + 714.550 EUR) sowie des Infrastrukturvermögens (gesamt + 520.000 EUR). Vermindert werden konnten hingegen die Aufwendungen für die Versorgung mit Energie, Wasser usw. (./ 320.100 EUR). Erheblich zurückgenommen wurde auch der Ansatz für Mietzahlungen u.ä. (./ 1,19 Mio. EUR). Dies lag überwiegend in der Reduzierung der Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende im sogenannten „Camp Neuwied“ begründet. Die Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt (./ 243.500 EUR), die Kreisumlage, wie zuvor erläutert, stieg um 2,37 Mio. EUR. Die Abschreibungen, als nicht zahlungswirksame Aufwendungen, waren um rd. 1,15 Mio. EUR zu reduzieren. Insgesamt zeigte der Haushaltsplan 2019 aber auch eine weiterhin konsequente Konsolidierung über alle Teilhaushalte und somit über alle Aufgabenbereiche und Sachgebiete hinweg. Das Haushaltsjahr 2019 zeigte insgesamt den positiven Trend der Verminderung des erwarteten Fehlbetrages um 1.046.000 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Nach wie vor konnte im **investiven Teil des Haushaltsplanes** das Gebot der Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung nicht eingehalten werden. Wie schon für das Haushaltsjahr 2018. Die vorgesehene Veranschlagung der Kreditaufnahme betrug 3.736.000 EUR (Vorjahr 3.314.000 EUR) bei notwendigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.191.000 EUR (Vorjahr 3.174.000 EUR) und somit eine auszuweisende Netto-Neuverschuldung in Höhe von 545.000 EUR für das Jahr 2019. Darin enthalten waren jedoch veranschlagte Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Friedrichshof mit einem Betrag von 500.000 EUR. Um diese Summe war die Netto-Neuverschuldung zu reduzieren. Somit verblieben bereinigt 45.000 EUR als Netto-Neuverschuldung. In den Folgejahren werden die Erlöse aus der Veräußerung der dann erschlossenen Gewerbeflächen in vollem Umfang für die Minderung der Kredite eingesetzt und nicht als Deckungsmittel für den investiven Teil des Haushaltsplanes verwendet.

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

### Einzahlungen

	2019	2018	Differenz
Einzahlungen aus Zuwendungen	2.626.000 EUR	2.789.700 EUR	- 163.700 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	556.000 EUR	1.240.000 EUR	- 684.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	240.500 EUR	227.300 EUR	+ 13.200 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>3.422.500 EUR</b>	<b>4.257.000 EUR</b>	<b>- 834.500 EUR</b>



**Auszahlungen**

	2019	2018	Differenz
Auszahlungen für Sachanlagen	6.840.500 EUR	7.411.000 EUR	- 654.500 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318.000 EUR	160.000 EUR	+ 158.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>7.158.500 EUR</b>	<b>7.571.000 EUR</b>	<b>- 412.500 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	3.736.000 EUR	3.314.000 EUR	+ 422.000 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.191.000 EUR	3.174.000 EUR	+ 17.000 EUR

Im Finanzhaushalt 2019 sind im Einzelnen die nachfolgenden **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis		
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	100.000		800.000
Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	60.000		75.000
Allgemeine Investitionsausgaben (Immobilienmanagement)			10.000
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			12.500
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser, Sportanlagen)			10.000
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung; Homeoffice			287.700
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten/Zuwendungen für Investitionen)			808.000
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			218.000
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			98.500
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	21.000		340.000
EDV-Verkabelung an Schulen und Kindertagesstätten			50.000
webbasiertes Energiecontrolling/Verbrauchsmessmanagement			95.000
Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)			157.000
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied Niederbieber			250.000

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis		
Erweiterung Kunostein-Grundschule	825.000		800.000
Umgestaltung Areal Rommerdorf-Komplex			75.000
bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden/städtischen Gebäuden			250.000
Gewerbegebiet Friedrichshof (Gründerwerb/Ausgleichsflächen)			950.000
Spielplätze			365.000
Abgeltung von Umlegungsvorteilen		190.000	125.000
Allgemeiner Straßenbau			20.000
Ausbau Deichvorgelände; südöstlich Pegelturm (Aktive Stadtzentren)	800.000		20.000
Umgestaltung Marktplatz	190.000		194.000
Ausbau Marktstraße	144.000		350.000
weiterer Ausbau Marktstraße (zwischen Deich- und Engerser Straße)	211.000	396.000	550.000
Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	180.000		125.000
Gründerwerb und Ausgleichsmaßnahmen, Allgemeine Planungs- und Vermessungsarbeiten			18.000
Ausbau Dierdorfer Straße	100.000		
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarr- und Marktstraße)		160.000	50.000
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarr- und Wilhelmstraße)			30.000

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund des Verstoßes gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs wiederum beanstandet. Der mit der Haushaltssatzung unter § 1 Nr. 1 planmäßig ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.893.000 EUR war, wie schon im Vorjahr, im Rahmen des Haushaltsvollzuges um mindestens 500.000 Euro in der Jahresrechnung durch Einsparungen im freiwilligen und pflichtigen Leistungsbereich nachweislich zu reduzieren. Damit Einhergehend war der innerhalb der ordentlichen und außerordentlichen Tätigkeit auf den freiwilligen Leistungsbereich entfallende saldierte zahlungswirksame Zuschussbedarf auf 2,5 Mio. Euro jährlich zu begrenzen. Der unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (3.736.000 EUR) wurde nur mit einem Teilbetrag in Höhe von 2.500.000 EUR genehmigt.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat am 26. September 2019 eine Nachtragshaushaltssatzung 2019 beschlossen. Die Festsetzungen der §§ 1 bis 12 der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Neuwied vom 16. April 2019 wurden nicht verändert, der Haushaltsplan 2019 blieb somit in den Ansätzen unverändert. Mit dem gleichzeitig beschlossenen Nachtragsstellenplan 2019 wurde der Stellenplan 2019 als Bestandteil des Haushaltplanes 2019 geändert.

## Das Haushaltsjahr 2020

Der Vergleich der Jahre 2020 und 2019 für den **Ergebnishaushalt** stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2020</u> <b>(Plan)</b>	<u>2019</u> <b>(Plan)</b>
Ertrag	149.051.000 EUR	147.980.000 EUR
Aufwand	157.897.000 EUR	156.873.000 EUR
<b>Fehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>- 8.846.000 EUR</b>	<b>- 8.893.000 EUR</b>
 <b>Gesamt-Verbesserung</b>	 <b>47.000 EUR</b>	

In der Betrachtung der doppelten 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>2020</u> <b>(Plan)</b>	<u>2019</u> <b>(Plan)</b>
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	<b>8.846.000 EUR</b>	<b>8.893.000 EUR</b>
<b>zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik</b>		
<b>Ertrag:</b>		
Auflösung Sonderposten	+ 2.000.900 EUR	+ 2.039.350 EUR
<b>Aufwand:</b>		
Abschreibungen	6.518.100 EUR	6.800.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	<u>- 2.228.000 EUR</u>	<u>-1.100.700 EUR</u>
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	6.745.200 EUR	5.861.350 EUR
zzgl. Tilgungen	3.113.260 EUR	3.191.000 EUR
<b>bereinigte Unterdeckung</b>	<b>- 5.214.060 EUR</b>	<b>-6.222.650 EUR</b>

Die Erträge steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 in der Summe um 1.071.000 EUR, was eine durchaus positive Entwicklung aufzeigt. Die Stadt Neuwied erhält aus dem sogenannten Zinsschirm des Landes Rheinland-Pfalz einen Betrag von 225.000 EUR. Damit wird ein Teil der Zinsleistungen für Liquiditätskredite kompensiert. Ein weiterer Faktor zur Verbesserung der Ertragsseite sind höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie an den weiterzuleitenden Umsatzsteuermehreinnahmen, in der Summe + 2,32 Mio. EUR. Hier macht sich die gute gesamtwirtschaftliche Lage spürbar bemerkbar. Was man für die Stadt Neuwied aus den Erträgen der Gewerbesteuer hingegen nicht sagen kann. Hier zeichnet sich ab, dass das Ergebnis für 2019 wesentlich hinter den veranschlagten Erwartungen zurückbleiben wird. Insofern ist es nur schlüssig, den Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 zurückzunehmen, um 1,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Positiv ist dagegen, dass aufgrund des geringeren Ertrages aus der Gewerbesteuer auch eine geringere Gewerbesteuerumlage zu zahlen ist. Zudem wird ab 2020 der Landesvervielfältiger für die Berechnung dieser Umlage um 29 Punkte gesenkt. Der geringere Aufwand für die Umlage beträgt insgesamt 2,09 Mio. EUR. Eine Steigerung ergibt sich hingegen für die Kreisumlage, + 1,12 Mio. EUR. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.024.000 EUR. Der auszuweisende Fehlbetrag vermindert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 47.000 EUR.

In einzelnen Sachkontenbereichen kommt es sowohl im Ertrag wie auch im Aufwand zu größeren Steigerungen. Diese liegen darin begründet, dass der Eigenbetrieb „Volkshochschule Neuwied/Die Brücke“ mit Beschluss des Stadtrates vom 07. November 2019 aufgelöst und als eigenständiges Amt in die Stadtverwaltung eingegliedert wurde. Die Bezeichnung lautet Amt 43/Volkshochschule/Musikschule (VHS). Im Zuge dieser Umstrukturierung der VHS entfallen auch die bisher vorgenommenen Zahlungen zwischen den beiden Institutionen Stadtverwaltung Neuwied und VHS, wie z.B. Mietzahlungen. Weiterhin entfällt der festgelegte, jährlich an die Volkshochschule bzw. Musikschule zu zahlende Zuschuss in Höhe von 314.440 EUR bzw. 69.030 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 ist hingegen noch der zu erwartende zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Volkshochschule (119.000 EUR) bzw. der Musikschule (99.000 EUR) für das Jahr 2019 zu veranschlagen. Dazu ist die Stadt Neuwied nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung als unmittelbarer Träger der Einrichtung verpflichtet. Der Verlust ist entsprechend der Wirtschaftspläne dieser Einrichtungen kalkuliert. Die Veranschlagung der Ansätze für diesen neuen Teilhaushalt erfolgt entsprechend den bisherigen Aufwendungen des jeweiligen Wirtschaftsplanes. Dabei kann es mit den endgültig auszuweisenden Rechnungsergebnissen zu Abweichungen gegenüber den geplanten Veranschlagungen kommen. Die Anpassungen werden in den Folgejahren vorgenommen.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie sich die Veränderungen im Ertrag und Aufwand im Einzelnen zusammensetzen:

## Ergebnishaushalt 2020

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes verändern sich von 2019 zu 2020 wie folgt:

	<b>Ansätze Plan 2019 EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2020 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
<b><u>Erträge</u></b>			
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
Grundsteuer A	49.900	50.200	300
Grundsteuer B	10.400.000	10.500.000	100.000
Gewerbesteuer	27.400.000	25.800.000	-1.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.500.000	26.500.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.700.000	6.800.000	1.100.000
Vergnügungssteuer	1.300.000	1.200.000	-100.000
Hundesteuer	318.000	325.000	7.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.480.000	2.700.000	220.000
	<b><u>73.147.900</u></b>	<b><u>73.875.200</u></b>	<b><u>727.300</u></b>
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>			
Schlüsselzuweisung B1	2.625.640	2.629.240	3.600
Schlüsselzuweisung B2	9.171.000	9.306.000	135.000
Investitionsschlüsselzuweisung	251.000	251.000	0
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.000	0
Zuweisung Integrationspauschale	0	0	0
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.279.410	1.498.830	219.420
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	0	225.000	225.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	997.850	1.008.900	11.050
	<b><u>15.866.900</u></b>	<b><u>16.460.970</u></b>	<b><u>594.070</u></b>
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	378.500	421.500	43.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	600.500	620.500	20.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	6.697.500	6.044.000	-653.500
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.958.750	36.647.550	-311.200
	<b><u>44.635.250</u></b>	<b><u>43.733.550</u></b>	<b><u>-901.700</u></b>

	<b>Ansätze Plan 2019 EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2020 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.807.800	1.904.000	96.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.739.830	2.734.750	994.920
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	891.500	842.000	-49.500
	<b>4.439.130</b>	<b>5.480.750</b>	<b>1.041.620</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.540	1.542.400	-382.140
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.320	3.165.130	-281.190
	<b>5.370.860</b>	<b>4.707.530</b>	<b>-663.330</b>
<b>Sonstige laufende Erträge</b>			
Ordnungsrechtliche Erträge	655.700	616.700	-39.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200.000	200.000	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	0	150.000	150.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0
Konzessionsabgaben	3.100.000	3.000.000	-100.000
Sonstige	203.630	73.440	-130.190
	<b>4.159.330</b>	<b>4.040.140</b>	<b>-119.190</b>
<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			
Gewerbesteuerverzinsung	300.000	272.000	-28.000
Ausschüttung GSG	0	420.000	420.000
Sonstige	56.630	56.860	230
	<b>356.630</b>	<b>748.860</b>	<b>392.230</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>147.980.000</b>	<b>149.051.000</b>	<b>1.071.000</b>

	<b>Ansätze Plan 2019 <u>EUR</u></b>	<b>Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u></b>	<b>Abweichung <u>EUR</u></b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
<b>Personalaufwendungen</b>			
Dienstbezüge und dergleichen	34.208.110	34.974.660	766.550
Zuführungen zu Rückstellungen	1.177.700	2.228.000	1.050.300
Unterstützungsleistungen und dergleichen	705.000	756.660	51.660
	<b><u>36.090.810</u></b>	<b><u>37.959.320</u></b>	<b><u>1.868.510</u></b>
<b>Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser</b>			
Aufwendungen für Strom	1.791.500	1.889.500	98.000
Aufwendungen für Fernwärme	900.000	975.000	75.000
Aufwendungen für Gas	125.000	142.000	17.000
Aufwendungen für Wasser	196.700	213.500	16.800
Aufwendungen für Abwasser	218.500	235.000	16.500
	<b><u>3.231.700</u></b>	<b><u>3.455.000</u></b>	<b><u>223.300</u></b>
<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>			
<b>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</b>			
Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	1.878.600	3.046.000	1.167.400
* (siehe auch Straßenbegleitgrün)			0
Gebäude	1.964.150	2.013.500	49.350
Gebäudereinigung	1.131.800	1.172.000	40.200
Abfallbeseitigung	125.000	133.500	8.500
Wartungs- und Prüfungskosten	244.000	354.000	110.000
	<b><u>5.343.550</u></b>	<b><u>6.719.000</u></b>	<b><u>1.375.450</u></b>
<b>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>			
Unterhaltung der Sportplätze	593.200	551.300	-41.900
Unterhaltung Weideprojekt	29.200	25.300	-3.900
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	150.000	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.068.000	3.038.700	-29.300
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	345.000	500.000	155.000
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	130.500	131.000	500

	<b>Ansätze Plan 2019 EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2020 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.140.000	1.138.000	-2.000
Unterhaltung Parkscheinautomaten	130.000	130.000	0
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	165.000	181.700	16.700
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	270.000	240.000	-30.000
Unterhaltung der Spielplätze	640.000	650.000	10.000
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.200.000	0	-1.200.000
* (siehe auch Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen)			0
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.100.000	2.100.000	0
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.078.700	1.057.800	-20.900
	<b>11.039.600</b>	<b>9.893.800</b>	<b>-1.145.800</b>
<b><i>Fahrzeugunterhaltung</i></b>	<b>119.880</b>	<b>123.080</b>	<b>3.200</b>
<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>305.800</b>	<b>444.220</b>	<b>138.420</b>
<b>Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>	<b>16.808.830</b>	<b>17.180.100</b>	<b>371.270</b>
<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.830.600</b>	<b>569.600</b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>781.330</b>	<b>888.080</b>	<b>106.750</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>142.980</b>	<b>88.000</b>	<b>-54.980</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	101.300	95.000	-6.300
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.303.800	1.348.200	44.400
auf das Infrastrukturvermögen	4.400.100	4.060.000	-340.100
auf Kunstgegenstände	3.750	4.000	250
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	685.250	705.000	19.750
Sonstige Abschreibungen	305.800	305.900	100
	<b>6.800.000</b>	<b>6.518.100</b>	<b>-281.900</b>



	<b>Ansätze Plan 2019 EUR</b>	<b>Ansätze Plan 2020 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.963.660</b>	<b>1.685.350</b>	<b>-278.310</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>4.320.000</b>	<b>2.229.700</b>	<b>-2.090.300</b>
<b>Allgemeine Umlagen</b>			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0
Kreisumlage	29.870.000	30.992.000	1.122.000
	<b>29.870.000</b>	<b>30.992.000</b>	<b>1.122.000</b>
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.570.000	2.550.000	-20.000
Leistungen nach SGB XII	1.471.500	1.475.500	4.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	58.500	58.500	0
Leistungen nach SGB VIII	15.059.000	14.912.000	-147.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	18.455.000	19.283.000	828.000
Sonstige Leistungen	5.624.500	5.566.000	-58.500
	<b>43.238.500</b>	<b>43.845.000</b>	<b>606.500</b>
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	395.340	466.940	71.600
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61.000	63.600	2.600
Sonstige Personalnebenaufwendungen	75.500	83.800	8.300
	<b>531.840</b>	<b>614.340</b>	<b>82.500</b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.050.400	3.430.200	-620.200
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	95.300	115.460	20.160
Unterhaltung Hardware, Software	564.170	569.000	4.830
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	313.200	359.500	46.300
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	270.000	100.000	-170.000
Veranstaltungskosten	560.200	350.600	-209.600
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.646.570	1.549.070	-97.500
	<b>7.499.840</b>	<b>6.473.830</b>	<b>-1.026.010</b>

	<b>Ansätze Plan 2019 <u>EUR</u></b>	<b>Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u></b>	<b>Abweichung <u>EUR</u></b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
Büromaterial	157.350	170.900	13.550
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	112.550	118.390	5.840
Porto- und Versandkosten	266.580	256.830	-9.750
Fernmeldegebühren	91.400	96.000	4.600
Öffentliche Bekanntmachungen	121.000	75.500	-45.500
Öffentlichkeitsarbeit	176.100	150.700	-25.400
Bankgebühren	27.700	31.170	3.470
	<b><u>952.680</u></b>	<b><u>899.490</u></b>	<b><u>-53.190</u></b>
 <b>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</b>			
Versicherungsbeiträge u.ä.	816.480	893.050	76.570
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV/Wertberichtigungen		0	0
Sonstige Steueraufwendungen	173.550	184.750	11.200
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	404.500	420.300	15.800
	<b><u>1.394.530</u></b>	<b><u>1.498.100</u></b>	<b><u>103.570</u></b>
 <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20.000	90.000	70.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.739.000	1.475.940	-263.060
Gewerbesteuerverzinsung	200.000	150.000	-50.000
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	26.300	24.050	-2.250
	<b><u>1.985.300</u></b>	<b><u>1.739.990</u></b>	<b><u>-245.310</u></b>
 <b>Summe Aufwendungen</b>	<b><u>156.873.000</u></b>	<b><u>157.897.000</u></b>	<b><u>1.024.000</u></b>
 <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>8.893.000</u></b>	<b><u>8.846.000</u></b>	<b><u>-47.000</u></b>

Die auszuweisende Netto-Neuverschuldung für den **investiven Teil des Haushaltsplanes** beträgt 796.980 EUR. Die vorgesehene Veranschlagung der Kreditaufnahme beträgt 3.910.240 EUR (Vorjahr 3.736.000 EUR) bei notwendigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.113.260 EUR (Vorjahr 3.191.000 EUR).

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

### Einzahlungen

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus Zuwendungen	4.619.160 EUR	2.626.000 EUR	1.993.160 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	588.000 EUR	556.000 EUR	32.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	150.700 EUR	240.500 EUR	- 89.800 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>5.357.860 EUR</b>	<b>3.422.500 EUR</b>	<b>1.935.360 EUR</b>

### Auszahlungen

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Differenz</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	8.306.700 EUR	6.840.500 EUR	1.466.200 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	946.400 EUR	318.000 EUR	628.400 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>9.268.100 EUR</b>	<b>7.158.500 EUR</b>	<b>2.109.600 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	3.910.240 EUR	3.736.000 EUR	172.240 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.113.260 EUR	3.191.000 EUR	- 77.740 EUR

Im Finanzhaushalt 2020 sind im Einzelnen die nachfolgenden **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis		
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Zoo Neuwied (Vogelwiese/Stallungen)	806.760		896.400
Erneuerung Tartanbelag/Entwässerung Rhein-Wied-Stadion			100.000
Erwerb von beweglichen Sachen für die gesamte Verwaltung			25.800
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			15.000
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser, Sportanlagen, Stadtarchiv)			39.500
Beteiligung Regionalladen			15.000
Erwerb von beweglichen Sachen EDV und Homeoffice			180.800
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten/Zuwendungen für Investitionen)	216.000		185.000
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			315.000
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			185.500
Grundschulen; Umsetzung DigitalPakt	600.000		650.000
EDV-Verkabelung an Schule/Kindertagesstätten			50.000
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	21.000		575.000
Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrrhäusern			90.000
Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)			93.000
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied Niederbieber			150.000
Weitergehende energetischen Sanierung Grundschule an der Wied Niederbieber	666.000		740.000
Kunostein-Grundschule Engers			500.000
Neubau Umkleidegebäude Niederbieber			30.000

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis		
Turnhalle Marienschule (Neubau)			280.300
Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule			210.000
bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden/städtischen Gebäuden			50.000
Spielplätze			125.000
Erwerb beweglicher Sachen (Tachymeter; Planungsabteilung)			27.000
Allgemeine Planungs- und Straßenbauarbeiten			60.000
Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen	260.000		500.000
Ausbau Deichvorgelände	1.380.000		2.200.000
Ausbau Deichvorgelände; südöstlich Pegelturm (Aktive Stadtzentren)	40.000		30.000
Umgestaltung Marktplatz	150.000		100.000
weiterer Ausbau Marktstraße (zwischen Deich- und Engerser Straße)	203.000	57.000	
Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungskosten)	1.500		50.000
Begrünung Schloßstraße/Kirchstraße	121.500		135.000
Umgestaltung Luisenplatz			50.000
Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)			60.000
Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gladbach)		270.000	300.000
Herstellung Pommernstraße (Torney)		108.000	120.000
Endstufenausbau Meerheck (Block)		72.000	80.000
Endausbau Hintergasser Bach (Heimbach-Weis)		27.000	30.000

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)						
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2020 zu 2019
		in EUR				
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-2.814.230	-2.215.099,86	-3.007.900	-3.068.160	-60.260
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.312.840	-1.266.165,25	-1.361.670	-1.552.570	-190.900
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.870.650	-3.453.524,25	-1.853.230	-1.854.980	-1.750
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.157.660	-1.240.309,20	-1.330.590	-1.700.230	-369.640
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.566.600	-2.401.912,62	-2.452.470	-2.120.280	332.190
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-329.010	-319.368,83	-344.170	-439.370	-95.200
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.682.760	-1.281.242,96	-1.742.130	-1.920.960	-178.830
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-583.210	-590.562,96	-759.560	-767.870	-8.310
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.596.910	-1.311.741,61	-1.463.620	-2.065.960	-602.340
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-527.450	-496.292,53	-546.570	-616.330	-69.760
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.617.960	-1.662.568,84	-1.723.720	-1.730.140	-6.420
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.849.120	-1.811.612,47	-1.920.040	-1.873.730	46.310
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-636.530	-529.725,68	-637.470	-611.090	26.380
14	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-14.088.720	-14.150.857,59	-15.331.550	-15.880.640	-549.090
15	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.443.350	-16.772.140,44	-19.090.540	-18.742.250	348.290
16	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.618.950	-7.979.106,32	-9.103.710	-10.273.600	-1.169.890
17	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.646.900	56.355.229,30	53.775.940	56.372.160	2.596.220
	<b>Teilergebnishaushalte gesamt</b>	<b>-10.049.050</b>	<b>-1.127.002,11</b>	<b>-8.893.000</b>	<b>-8.846.000</b>	<b>47.000</b>

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*						
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2020 zu 2019
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-2.647.380	-2.378.860,61	-2.880.800	-2.787.960	92.840
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.438.740	-1.293.327,64	-1.398.870	-1.519.970	-121.100
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.814.450	-1.627.528,30	-1.787.680	-1.674.630	113.050
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.202.760	-1.339.803,24	-1.408.090	-1.745.630	-337.540
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.471.150	-2.200.348,35	-2.394.170	-2.147.320	246.850
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-323.910	-318.149,27	-324.070	-361.370	-37.300
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.558.560	-1.585.151,53	-1.632.430	-1.718.260	-85.830
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-501.210	-568.543,82	-669.560	-591.870	77.690
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.535.810	-1.487.213,62	-1.377.870	-1.872.260	-494.390
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-478.050	-482.346,37	-493.220	-527.030	-33.810
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.660.060	-1.729.728,42	-1.873.420	-2.122.740	-249.320
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.999.020	-1.780.323,23	-1.983.740	-2.044.380	-60.640
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-636.530	-529.725,68	-637.470	-611.090	26.380
14	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-14.127.420	-15.439.766,45	-15.904.950	-15.522.290	382.660
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.434.600	-15.024.976,70	-15.258.940	-16.431.150	-1.172.210
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-9.474.500	-8.607.783,71	-10.747.810	-10.934.950	-187.140
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.920.000	56.046.965,98	54.005.440	56.601.860	2.596.420
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-6.384.150</b>	<b>-346.610,96</b>	<b>-6.767.650</b>	<b>-6.011.040</b>	<b>756.610</b>

\*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zuzüglich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

## Übersicht über die Teilhaushalte

### Entwicklung der Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalte</u> <u>Abschreibungen</u>	Plan Haushaltsjahr 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Plan Haushaltsjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023
		in EUR						
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	4.850	6.284,31	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	43.100	51.525,48	45.500	58.400	58.400	58.400	58.400
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	1.200	3.217,54	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	163.900	173.471,31	148.500	158.400	158.400	158.400	158.400
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	11.400	11.188,08	11.300	9.600	9.600	9.600	9.600
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	100	60,02	100	0	0	0	0
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	1.200	6.745,37	700	700	700	700	700
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	122,35	0	0	0	0	0
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	3.100	12.790,27	2.950	100	100	100	100
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	400	564,37	350	300	300	300	300
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	167.400	188.257,40	178.600	158.800	158.800	158.800	158.800
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	53.100	76.430,26	62.800	76.100	76.100	76.100	76.100
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	141.900	250.056,34	182.200	188.800	188.800	188.800	188.800
15	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	5.836.550	4.456.285,99	4.531.100	4.201.100	4.201.100	4.201.100	4.201.100
16	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	1.225.300	1.338.969,95	1.327.900	1.355.200	1.355.200	1.355.200	1.355.200
17	Teilergebnishaushalt13 - Zentrale Finanzleistungen-	300.000	267.710,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Teilergebnishaushalt zusammen</b>	<b>7.953.500</b>	<b>6.843.679,56</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.518.100</b>	<b>6.518.100</b>	<b>6.518.100</b>	<b>6.518.100</b>



<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>					
<b>Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020
		EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-2.629.880	-2.303.490,69	-2.856.000	-2.763.160
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.269.740	-1.219.888,35	-1.316.170	-1.494.170
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.794.450	-1.616.936,03	-1.775.180	-1.659.630
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-993.760	-1.129.525,27	-1.182.090	-1.541.830
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.407.150	-2.332.297,35	-2.394.170	-2.042.680
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-323.910	-318.149,27	-324.070	-361.370
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.558.560	-1.585.151,53	-1.632.430	-1.718.260
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-501.210	-568.543,82	-669.560	-591.870
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.535.810	-1.487.213,62	-1.377.870	-1.872.260
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-478.050	-482.346,37	-493.220	-527.030
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.461.060	-1.529.507,50	-1.554.420	-1.568.740
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.846.520	-1.698.440,42	-1.891.240	-1.797.380
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-636.530	-529.725,68	-637.470	-611.090
14	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-13.719.920	-15.222.962,41	-14.883.950	-15.243.290
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-14.954.800	-13.275.480,67	-15.782.940	-15.556.550
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-7.848.800	-7.572.121,15	-8.235.810	-9.322.650
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.890.000	56.016.666,43	53.974.940	56.571.160
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-3.070.150</b>	<b>3.144.886,30</b>	<b>-3.031.650</b>	<b>-2.100.800</b>

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	564.281,50	0	806.760	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	16.000	31.891,20	21.000	21.000	501.500	235.000	86.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	0	2.036,21	0	600.000	345.500	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51		56.000,00	0	216.000	480.000	702.000	980.000
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	1.923.700	2.901.957,39	2.371.000	3.002.400	4.798.100	2.097.000	1.330.000
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	2.287.300	738.715,31	1.000.000	681.000	15.000	15.000	15.000
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	30.000	30.299,55	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500
	<b>Teilfinanzhaushalte gesamt</b>	<b>4.257.000</b>	<b>4.325.181,16</b>	<b>3.422.500</b>	<b>5.357.860</b>	<b>6.171.100</b>	<b>3.080.200</b>	<b>2.442.500</b>

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-17.500	-75.369,92	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-169.000	-73.439,29	-82.700	-25.800	-140.000	-140.000	-80.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-20.000	-10.592,27	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-209.000	-210.277,97	-226.000	-203.800	-334.000	-334.000	-279.000
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-64.000	-432.332,50	0	-911.400	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-215.000	-232.112,12	-340.000	-575.000	-1.050.500	-604.000	-615.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-152.500	-83.919,02	-92.500	-847.000	-523.000	-177.500	-42.500
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-407.500	-272.804,04	-1.021.000	-495.000	-1.900.000	-2.750.000	-3.250.000
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-2.403.500	-4.651.453,42	-1.847.000	-3.877.000	-6.049.200	-3.364.600	-1.999.600
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-3.913.000	-1.774.377,87	-3.512.000	-2.293.300	-4.761.000	-2.510.000	-2.345.000
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Teilfinanzhaushalte gesamt</b>	<b>-7.571.000</b>	<b>-7.816.678,42</b>	<b>-7.158.500</b>	<b>-9.268.100</b>	<b>-14.797.500</b>	<b>-9.919.900</b>	<b>-8.650.900</b>

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-17.500	-75.369,92	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-169.000	-73.439,29	-82.700	-25.800	-140.000	-140.000	-80.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11		-10.592,27	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13		-210.277,97	-226.000	-203.800	-334.000	-334.000	-279.000
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	131.949,00	0	-104.640	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37		-200.220,92	-319.000	-554.000	-549.000	-369.000	-529.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40		-81.882,81	-92.500	-247.000	-177.500	-177.500	-42.500
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51		-216.804,04	-1.021.000	-279.000	-1.420.000	-2.048.000	-2.270.000
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60		-1.749.496,03	524.000	-874.600	-1.251.100	-1.267.600	-669.600
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65		-1.035.662,56	-2.512.000	-1.612.300	-4.746.000	-2.495.000	-2.330.000
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-		30.299,55	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500
	<b>Teilfinanzhaushalte gesamt</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.491.497,26</b>	<b>-3.736.000</b>	<b>-3.910.240</b>	<b>-8.626.400</b>	<b>-6.839.700</b>	<b>-6.208.400</b>

**Übersicht über die Teilhaushalte**

**Entwicklung der Investitionskredite: Saldo von Einzahlungen (Aufnahme von Inv.krediten) und Auszahlungen (Tilgung von Inv.krediten) gem.§ 6 S. 4 Nr. 4 GemHVO)**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10 Amt 11 und Amt 13	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	140.000	1.735.254,42	545.000	1.805.980	6.499.300	3.732.200	3.344.800
	<b>Teilfinanzhaushalte zus.</b>	<b>140.000</b>	<b>1.735.254,42</b>	<b>545.000</b>	<b>1.805.980</b>	<b>6.499.300</b>	<b>3.732.200</b>	<b>3.344.800</b>
		Investitionskredite 3.314.000		Investitionskredite 3.736.000	Investitionskredite 3.910.240	Investitionskredite 8.626.400	Investitionskredite 6.839.700	Investitionskredite 6.208.400
		Kreditaufnahme Kassenrest 2017 2.000.000	Kreditaufnahme Kassenrest 2016 4.900.000	Kreditaufnahme Kassenrest 2018 2.500.000				
		Tilgung 3.174.000	Tilgung 3.164.745,58	Tilgung 3.191.000	Tilgung 3.113.260	Tilgung 3.277.500	Tilgung 3.259.500	Tilgung 2.928.600

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit insgesamt					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-2.647.380	-2.378.860,61	-2.880.800	-2.787.960
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.438.740	-1.293.327,64	-1.398.870	-1.519.970
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.814.450	-1.627.528,30	-1.787.680	-1.674.630
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.202.760	-1.339.803,24	-1.408.090	-1.745.630
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.471.150	-2.200.348,35	-2.394.170	-2.147.320
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-323.910	-318.149,27	-324.070	-361.370
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.558.560	-1.585.151,53	-1.632.430	-1.718.260
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-501.210	-568.543,82	-669.560	-591.870
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.535.810	-1.487.213,62	-1.377.870	-1.872.260
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-478.050	-482.346,37	-493.220	-527.030
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.660.060	-1.729.728,42	-1.873.420	-2.122.740
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.999.020	-1.780.323,23	-1.983.740	-2.044.380
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-636.530	-529.725,68	-637.470	-611.090
14	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-14.127.420	-15.439.766,45	-15.904.950	-15.522.290
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.434.600	-15.024.976,70	-15.258.940	-16.431.150
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-9.474.500	-8.607.783,71	-10.747.810	-10.934.950
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.920.000	56.046.965,98	54.005.440	56.601.860
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-6.384.150</b>	<b>-346.610,96</b>	<b>-6.767.650</b>	<b>-6.011.040</b>

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	2.647.380	2.378.860,61	2.880.800	2.787.960
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	1.438.740	1.293.327,64	1.398.870	1.519.970
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	1.814.450	1.627.528,30	1.787.680	1.674.630
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	1.202.760	1.339.803,24	1.408.090	1.745.630
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.471.150	2.200.348,35	2.394.170	2.147.320
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	323.910	318.149,27	324.070	361.370
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.558.560	1.585.151,53	1.632.430	1.718.260
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	501.210	568.543,82	669.560	591.870
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.535.810	1.487.213,62	1.377.870	1.872.260
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	478.050	482.346,37	493.220	527.030
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.660.060	1.729.728,42	1.873.420	2.122.740
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	1.999.020	1.780.323,23	1.983.740	2.044.380
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	636.530	529.725,68	637.470	611.090
14	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	14.127.420	15.439.766,45	15.904.950	15.522.290
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	15.434.600	15.024.976,70	15.258.940	16.431.150
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	9.474.500	8.607.783,71	10.747.810	10.934.950
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-51.060.000	-57.782.220,40	-54.550.440	-56.601.860
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>6.244.150</b>	<b>-1.388.643,46</b>	<b>6.222.650</b>	<b>6.011.040</b>

## Entwicklung des Eigenkapitals (§ 6 S. 4 Nr. 6 GemHVO)

<b>Stand Eigenkapital per 01.01.2009</b>	<b>166.627.597,83</b>
<b><u>Änderungen per 31.12.2009</u></b>	
1. Nachaktivierung Minispielfeld Sonnenlandschule	29.836,32
2. Korrektur Pensionsrückstellungen	-478.902,00
3. Korrektur Kassenreste Verwahr	-223.937,11
4. Korrektur Rücklage Einstellplätze	5.000,00
5. Korrektur Forderungen Land (Nördl. Entlassung HW)	-369.131,00
6. Korrektur Forderungen Land (Nebenanl. L 255 Im Wiedtal)	22.826,00
7. Nachaktivierung Aubachbrücke AIB	157.642,45
8. Ausbuchung RST Aubachbrücke/div. Straßen	3.134.367,41
9. Ausbuchung Grundstücke im Verkauf	-92.715,45
10. Nachaktivierung HS Pestalozzischule	96.586,76
	<b><u>2.281.573,38</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2009</b>	<b>168.909.171,21</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2009</b>	<b>-16.482.262,14</b>
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2009</b>	<b><u><u>152.426.909,07</u></u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2010</b>	<b>168.909.171,21</b>
<b><u>Änderungen per 31.12.2010</u></b>	
1. Einbuchung Forderungen Sozialamt (Darlehen)	7.250,00
2. Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung Straßen	2.946.184,78
3. Einbuchung Beschallungsanlage Stadthalle Heimathaus	201.427,48
4. Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung Gebäude	1.050.445,72
5. Einbuchung Stausee Oberbieber	337.599,28
6. Ausbuchung Übergang Schulen an den Landkreis Neuwied	-5.731.423,60
7. Einbuchung Geh- und Radweg Andernacher Straße	185.800,00
	<b><u>-1.002.716,34</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2010</b>	<b>167.906.454,87</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2010</b>	<b>-7.752.758,80</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-16.482.262,14</b>
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2010</b>	<b><u><u>143.671.433,93</u></u></b>



<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2011</b>		<b>167.906.454,87</b>
<b><u>Änderungen per 31.12.2011</u></b>		
1. Einbuchung Forderungen Sozialamt (Darlehen)	282.118,02	
2. Nachaktivierung Brandschutz an Grundschulen	133.300,53	<b>415.418,55</b>
		<hr/>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2011</b>		<b>168.321.873,42</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2011</b>		<b>-9.757.197,12</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>		<b>-24.235.020,94</b>
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2011</b>		<b><u>134.329.655,36</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2012</b>		<b>168.321.873,42</b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2012</b>		<b>168.321.873,42</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2012</b>		<b>-4.249.143,14</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>		<b>-33.992.218,06</b>
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2012</b>		<b><u>130.080.512,22</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2013</b>		<b>168.321.873,42</b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2013</b>		<b>168.321.873,42</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2013</b>		<b>-5.291.200,64</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>		<b>-38.241.361,20</b>
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2013</b>		<b><u>124.789.311,58</u></b>

<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2014</b>	<b>168.321.873,42</b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2014</b>	<b>168.321.873,42</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2014</b>	<b>-7.140.991,79</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-43.532.561,84</b>
<b>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014</b>	<b><u>117.648.319,79</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2015</b>	<b>168.321.873,42</b>
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2009 und 2010	<b>-24.235.020,94</b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2015</b>	<b>144.086.852,48</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2015</b>	<b>-6.440.817,38</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-26.438.532,69</b>
<b>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015</b>	<b><u>111.207.502,41</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2016</b>	<b>144.086.852,48</b>
Grund und Boden der Sporthalle Niederbieber wieder in das Eigenkapital gebucht	<b>2.692.643,07</b>
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2011	<b>-9.757.197,12</b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2016</b>	<b>137.022.298,43</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2016</b>	<b>-9.635.781,49</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-23.122.152,95</b>
<b>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016</b>	<b><u>104.264.363,99</u></b>

<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2017</b>	<b>137.022.298,43</b>
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2012	-4.249.143,14
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2017</b>	<b>132.773.155,29</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2017</b>	<b>-5.931.374,28</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-28.508.791,30</b>
<b>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017</b>	<b><u>98.332.989,71</u></b>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2017	98.332.989,71
Jahresfehlbetrag 2018	-1.127.002,11
<b>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018</b>	<b><u>97.205.987,60</u></b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2019</b>	<b>-8.893.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019</b>	<b><u>88.312.987,60</u></b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2020</b>	<b>-8.846.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020</b>	<b><u>79.466.987,60</u></b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2021</b>	<b>-10.331.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021</b>	<b><u>69.135.987,60</u></b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2022</b>	<b>-9.988.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022</b>	<b><u>59.147.987,60</u></b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2023</b>	<b>-11.325.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023</b>	<b><u>47.822.987,60</u></b>

# Produktübersicht

## Allgemeine Erläuterungen zu neuen Teilhaushalten in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Seit 16. März 2018 gilt für die Stadtverwaltung Neuwied ein geänderter Dezernatsverteilungsplan (Beschluss des Stadtrates vom 15. März 2018). Das bisherige Haupt- und Personalamt (Amt 10) wurde in vier eigenständige Ämter aufgeteilt. Es besteht weiterhin das Amt 10 (Hauptamt; mit den Fachbereichen Organisation und Zentrale Dienste), zudem wurden die neuen Ämter BOB (Amt Büro des Oberbürgermeisters), Amt 11 (Personalamt) und Amt 13 (Amt für Informationstechnik/IT) gebildet. Dem BOB werden die Bereiche Pressestelle, Fachbereich Kommunales mit Wahlen, das betriebliche Gesundheitsmanagement/die Arbeitssicherheit, die Gleichstellungsbeauftragte und der Informationssicherheitsbeauftragte zugewiesen. Diese Neustrukturierung hat Auswirkungen auf den Haushaltsplan der Stadt Neuwied. In diesem Haushaltsplan werden die Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 1 - 3 Gemeindeordnung (GemO) institutionell nach der örtlichen Organisation gegliedert. Daraus ergaben sich dreizehn Teilhaushalte entsprechend den bisherigen zwölf Ämtern der Stadtverwaltung und dem separat auszuweisenden Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“. Die Reihenfolge der Teilhaushalte entsprach dem zugewiesenen numerischen Ordnungssystem der Ämter (Amt 10 - Amt 65). Mit den drei neu auszuweisenden Ämtern BOB, 11 und 13 war die bis dahin geltende Struktur der Teilhaushalte nicht aufrecht zu erhalten, da es sich um neue eigenständige Einheiten der Verwaltung handelt. Insofern wurde für die Haushaltspläne 2019 und 2020 (übergangsweise) ein angepasster Aufbau der Teilhaushalte vorgenommen. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 4 GemO betreffend Teilhaushalte besagt, dass die Anzahl und Abgrenzung der Teilhaushalte nicht „von Jahr zu Jahr oder in kurzen Zeitabständen“ geändert werden kann.

Im Haushaltsplan 2019 wurde der bisherige Teilhaushalt 1 Amt 10/Haupt- und Personalamt in drei einzelne Teilhaushalte aufgeteilt. Dabei blieb die Bezeichnung Teilhaushalt 1 erhalten. Zur Unterscheidung wurden an die Ziffer 1 dieses Teilhaushaltes für das Amt BOB/Büro des Oberbürgermeisters und das Amt 10/Hauptamt die Ziffer 10, für das Amt 11/Personalamt die Ziffer 11 und für das Amt für Informationstechnik (IT) die Ziffer 13 angehängt. In der Folge werden die Produkte 1.11.2.1.- (Zentrale Personalsteuerung) und 1.11.2.2.- (Personalverwaltung und Personalbetreuung) dem „neuen“ Teilhaushalt 1.11 und das Produkt 1.11.4.3.- (EDV) dem „neuen“ Teilhaushalt 1.13 zugeordnet. Eine konsequente Umsetzung des neuen Dezernatsverteilungsplanes im Haushaltsplan 2019 konnte hingegen nicht erfolgen. Dem Amt BOB sind u.a. die Pressestelle und das Gesundheitsmanagement neu zugewiesen. Alle Erträge und Aufwendungen für diese Aufgabengebiete werden im Haushaltsplan bei den Produkten 5.57.5.1.- (Pressestelle) bzw. 1.11.2.2.- (Gesundheitsmanagement usw.) veranschlagt. Dabei erfolgte die Veranschlagung z.T. nur in einer Planungsstelle, im überwiegenden Falle aber nur anteilig innerhalb (fast) aller Planungsstellen des jeweiligen Produktes, z.B. in den „gesamten“ Personal- und Sachaufwendungen. Daher wurden in einem ersten Schritt nur die direkt zuzuordnenden Produkte den beiden „neuen“ Teilhaushalte 1.11 und 1.13 zugeteilt. Weiterhin wurden für die Planungsstellen 5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro), 5.57.5.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.) sowie 1.11.2.2.562991, 1.11.2.2.562992 und 1.11.2.2.562993 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst, Gesundheitsmanagement und Gesundheitsschutz) die Bewirtschaftung und Anordnungsbefugnis von Amt 12 bzw. Abt. 103/Amt 11 auf das Amt 10/BOB übertragen.

Die weitere Umsetzung des geänderten Dezernatsverteilungsplanes und damit verbunden die Umstrukturierung der Erträge und Aufwendungen erfolgt mit dem Haushaltsplan 2020. Der bisherige Teilhaushalt 1.10 Amt BOB/Büro des Oberbürgermeisters und Amt 10/Hauptamt wird in zwei eigenständige Teilhaushalte mit den Ziffern 1.10.1 Amt BOB/Büro des Oberbürgermeisters und 1.10.2 Amt 10/Hauptamt aufgeteilt. Gleichzeitig wird das Produkt 5.57.1.1. Wirtschaftsförderung von Teilhaushalt 2 Amt 12/Stadtmaking zum Teilhaushalt 1.10.1 Amt BOB/Büro des Oberbürgermeisters umgesetzt. Damit zusammenhängend werden in Zukunft die Aufwendungen für das Citymanagement ebenfalls im Teilhaushalt 1.10.1/BOB veranschlagt.

Die Umsetzung der neuen Zuordnung von Aufgabenbereichen ist mit dem Haushaltsplan 2020 nach wie vor noch nicht abgeschlossen.

Die Stelle des 2. hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Neuwied wird ab dem 01. März 2020 besetzt. In der Folge werden neue Zuordnungen der Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung Neuwied auf die dann drei Dezernate vorgenommen. Somit kann und wird sich die Zuordnung der Produkte auf die einzelnen Teilhaushalte voraussichtlich auch weiterhin ändern.

Mit dem Haushaltsplan 2020 wird eine weitere Änderung der Ämterstruktur in der Stadtverwaltung Neuwied vorgenommen. Der Eigenbetrieb „Volkshochschule Neuwied/Die Brücke“ wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 07. November 2019 aufgelöst und als eigenständiges Amt in die Stadtverwaltung eingegliedert. Die Bezeichnung lautet Amt 43/Volkshochschule/Musikschule (VHS). Damit ergibt sich eine weitere Neuerung in der Zuordnung der organisatorisch aufgebauten Struktur der Teilhaushalte. Wie bereits zuvor erläutert, wird auch hier nochmals übergangsweise eine Unterteilung des Teilhaushaltes 9 vorgenommen. Es werden die beiden Unterteilungen in Teilhaushalt 9.40/Amt 40/Amt für Schule und Sport und Teilhaushalt 9.43/Amt 43 /Volkshochschule/Musikschule vorgenommen. Im Zuge dieser Umstrukturierung der VHS entfallen auch die bisher vorgenommen Zahlungen zwischen den beiden Institutionen Stadtverwaltung Neuwied und VHS.

Siehe auch Erläuterungen bei den einzelnen Teilhaushalten und Produkten.

## Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

### **Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB**

- 1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien
- 1.11.1.2 Gleichstellung
- 1.11.1.3 Personalvertretung
- 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung

### **Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 /Hauptamt**

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

### **Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt**

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

### **Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / Amt für IT**

- 1.11.4.3 EDV

### **Teilhaushalt 2 /Amt 12 / Amt für Stadtmarketing**

- 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
- 5.57.5.1 Marketing/Tourismus

### **Teilhaushalt 3 / Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt**

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

### **Teilhaushalt 4 / Amt 20 / Stadtkämmerei**

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

### **Teilhaushalt 5 / Amt 30 / Rechtsamt**

- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

### **Teilhaushalt 6 / Amt 32 / Ordnungsamt**

- 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 / Standesamt**

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

### **Teilhaushalt 8 / Amt 37 /Amt für Brandschutz usw.**

- 1.12.6.1 Brandschutz

**Teilhaushalt 9.40 / Amt 40 / Amt für Schule und Sport**

- 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 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule**

- 2.26.3.1 Musikschule
- 2.27.1.1 Volkshochschule

**Teilhaushalt 10 / Amt 51 / Amt für Jugend und Soziales**

- 3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
- 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

**noch Teilhaushalt 10 / Amt 51**

- 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 / Bauamt**

- 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 / Amt für Immobilienmanagement**

- 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 1.10.1 Amt BOB Büro des Oberbürgermeisters	Teilhaushalt 1.10.2 Amt 10 Hauptamt	Teilhaushalt 1.11 Amt 11 Personalamt	Teilhaushalt 1.13 Amt 13 Amt für Informationstechnik	Teilhaushalt 2 Amt 12 Stadtmarketingamt	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungs- prüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei	Teilhaushalt 5 Amt 30 Rechtsamt	Teilhaushalt 6 Amt 32 Ordnungsamt
<b>jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>								
<b>dazugehörige Produkte:</b>								
<p><b>1.11.1.1</b> Verwaltungsführung und politische Gremien</p> <p><b>1.11.1.2</b> Gleichstellung</p> <p><b>1.11.1.3</b> Personalvertretung</p> <p><b>1.11.1.4</b> Ortsvorsteher/Ortsbeiräte</p> <p><b>1.12.1.1</b> Statistik und Wahlen</p> <p><b>5.57.1.1</b> Wirtschaftsförderung</p>	<p><b>1.11.3.1</b> Organisatorische Dienstleistung</p> <p><b>1.11.4.4</b> Logistik</p>	<p><b>1.11.2.1</b> Zentrale Personalsteuerung</p> <p><b>1.11.2.2</b> Personalverwaltung und Personalbetreuung</p>	<p><b>1.11.4.3</b> EDV</p>	<p><b>2.25.2.2</b> Galerien u.a.</p> <p><b>2.25.3.1</b> Förderung Zoo Neuwied</p> <p><b>2.26.1.1</b> Kultur</p> <p><b>2.28.1.1</b> Heimat- und Kulturpflege</p> <p><b>5.57.5.1</b> Marketing/Tourismus</p>	<p><b>1.11.8.1</b> Rechnungsprüfung</p>	<p><b>1.11.6.1</b> Finanz- und Steuerverwaltung</p> <p><b>1.11.6.2</b> Zahlungsabwicklung</p>	<p><b>1.11.9.1</b> Rechtsangelegenheiten</p>	<p><b>1.12.2.1</b> Allg. Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>1.12.2.2</b> Bußgeldstelle</p> <p><b>1.12.2.4</b> Gewerbewesen</p> <p><b>1.12.2.5</b> Einwohnerwesen, Ausweise u.a.</p> <p><b>1.12.3.1</b> Verkehrssicherung u. -überw.</p> <p><b>1.12.3.2</b> Fahr- und Beförderungserlaubnisse</p> <p><b>1.12.3.3</b> 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 9.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 9.43 Amt 43 Volkshochschule/ Musikschule	Teilhaushalt 10 Amt 51 Amt für Jugend und Soziales	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
<b>jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>							
<b>dazugehörige Produkte:</b>							
<b>1.12.2.3</b> Personenstandsweser	<b>1.12.6.1</b> Brandschutz	<b>2.21.1.1</b> Grundschulen  <b>2.21.2.1</b> Hauptschulen  <b>2.21.6.1</b> Kombinierte Haupt- und Realschulen <b>2.25.2.1</b> Stadtarchiv <b>2.27.2.1</b> Stadtbibliothek  <b>4.42.1.1</b> Förderung des Sports  <b>4.42.4.1</b> Verwaltung der Sportstätten	<b>2.26.3.1</b> Musikschule  <b>2.27.1.1</b> Volkshochschule	<b>3.31.1.1</b> Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) <b>3.31.1.3</b> Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen <b>3.31.2.1</b> Grundsicherung für Arbeitsuchend <b>3.31.2.2</b> Bildung und Teilhabe (SGB II) <b>3.31.3.1</b> Hilfen für Asylbewerber  <b>3.31.4.1</b> Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren <b>3.33.1.1</b> Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <b>3.34.1.1</b> Unterhaltsvorschuss  <b>3.35.1.1</b> Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen  <b>3.35.2.1</b> Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT) <b>3.36.1.1</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <b>3.36.2.1</b> Kinder- und Jugendarbeit  <b>3.36.3.1</b> Hilfe zur Erziehung (HzE) <b>3.36.3.2</b> Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Famhilfe <b>3.36.5.1</b> Betreuung in Kindertagesstätten <b>3.36.6.1</b> Einr. der Jugendarbeit <b>3.36.7.1</b> Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>3.36.6.2</b> Unterhaltung der Spielplätze  <b>5.51.1.1</b> Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen <b>5.51.1.2</b> Geobasis und Vermessung  <b>5.52.1.1</b> Baurechtliches Handelr <b>5.52.2.1</b> Wohnungsbauförderung  <b>5.54.1.1</b> Gemeindestraßen  <b>5.54.6.1</b> Parkraumbewirtschaftung  <b>5.55.1.1</b> Unterhaltung Grün- und Parkanlagen <b>5.55.2.1</b> Gewässer	<b>1.11.4.1</b> Zentrales Gebäudemanagemen <b>1.11.4.2</b> Zentrales Grundstücksmanagemen <b>4.42.4.2</b> Unterhaltung der Sportanlagen <b>5.55.5.1</b> Kommunale Forstwirtschaft	<b>6.61.1.1</b> Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlager <b>6.61.2.1</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilergebnishaushalte							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-2.814.230	-2.215.099,86	-3.007.900	-3.068.160	-2.872.760	-2.980.060	-3.038.960
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.312.840	-1.266.165,25	-1.361.670	-1.552.570	-1.565.450	-1.584.550	-1.604.300
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.870.650	-3.453.524,25	-1.853.230	-1.854.980	-1.741.780	-1.792.930	-1.827.120
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.157.660	-1.240.309,20	-1.330.590	-1.700.230	-1.651.230	-1.706.730	-1.700.530
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.456.550	-2.401.912,62	-2.452.470	-2.120.280	-2.653.730	-2.683.820	-2.713.520
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-329.010	-319.368,83	-344.170	-439.370	-402.170	-409.570	-421.170
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.682.760	-1.281.242,96	-1.742.130	-1.920.960	-1.893.900	-1.953.400	-2.012.090
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-583.210	-590.562,96	-759.560	-767.870	-677.670	-692.370	-711.370
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.596.910	-1.311.741,61	-1.463.620	-2.065.960	-2.011.960	-1.837.060	-2.124.660
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-527.450	-496.292,53	-546.570	-616.330	-609.430	-630.480	-650.180
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.617.960	-1.662.568,84	-1.723.720	-1.730.140	-1.761.530	-1.796.640	-1.823.540
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.849.120	-1.811.612,47	-1.920.040	-1.873.730	-1.981.730	-2.002.380	-2.024.880
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-636.530	-529.725,68	-637.470	-611.090	-398.190	-421.440	-436.840
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-14.088.720	-14.150.857,59	-15.331.550	-15.880.640	-16.037.340	-14.863.240	-15.724.340
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.443.350	-16.772.140,44	-19.090.540	-18.742.250	-19.700.460	-19.976.300	-20.244.150
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.618.950	-7.979.106,32	-9.103.710	-10.273.600	-10.422.450	-10.849.400	-11.204.650
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.646.900	56.355.229,30	53.775.940	56.372.160	56.050.780	56.192.370	56.937.300
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-9.939.000</b>	<b>-1.127.002,11</b>	<b>-8.893.000</b>	<b>-8.846.000</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-9.988.000</b>	<b>-11.325.000</b>

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilfinanzhaushalte							
Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung des Haushalts- folgejahres	Planung des zweiten Haushalts- folgejahres	Planung des dritten Haushalts- folgejahres
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-2.647.380	-2.378.860,61	-2.880.800	-2.787.960	-2.761.360	-2.860.660	-2.909.560
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.438.740	-1.293.327,64	-1.398.870	-1.519.970	-1.647.050	-1.635.600	-1.625.900
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.814.450	-1.627.528,30	-1.787.680	-1.674.630	-1.652.430	-1.674.580	-1.702.770
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.202.760	-1.339.803,24	-1.408.090	-1.745.630	-1.826.830	-1.882.330	-1.821.130
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.471.150	-2.200.348,35	-2.394.170	-2.147.320	-2.593.130	-2.619.220	-2.644.920
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-323.910	-318.149,27	-324.070	-361.370	-371.170	-378.570	-386.170
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.558.560	-1.585.151,53	-1.632.430	-1.718.260	-1.752.200	-1.797.700	-1.839.390
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-501.210	-568.543,82	-669.560	-591.870	-604.670	-612.370	-622.370
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.535.810	-1.487.213,62	-1.377.870	-1.872.260	-1.887.760	-1.673.960	-1.949.560
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-478.050	-482.346,37	-493.220	-527.030	-545.130	-560.180	-573.880
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.660.060	-1.729.728,42	-1.873.420	-2.122.740	-2.150.580	-2.000.140	-2.182.490
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.999.020	-1.780.323,23	-1.983.740	-2.044.380	-2.090.380	-2.111.580	-1.998.380
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-636.530	-529.725,68	-637.470	-611.090	-398.190	-421.440	-436.840
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-14.127.420	-15.439.766,45	-15.904.950	-15.522.290	-16.933.340	-16.352.140	-17.397.240
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-15.434.600	-15.024.976,70	-15.258.940	-16.431.150	-17.806.360	-18.057.700	-17.719.900
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.474.500	-8.607.783,71	-10.747.810	-10.934.950	-14.248.000	-12.450.500	-12.599.000
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	50.920.000	56.046.965,98	54.005.440	56.601.860	56.280.780	56.422.570	57.167.800
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-6.384.150</b>	<b>-346.610,96</b>	<b>-6.767.650</b>	<b>-6.011.040</b>	<b>-12.987.800</b>	<b>-10.666.100</b>	<b>-11.241.700</b>

# **Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen für die Teilhaushalte**

Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern (§4 GemHVO). Für die Stadt Neuwied erfolgt diese Gliederung nach der örtlichen Organisation (institutionell). Jedes Amt innerhalb der Stadtverwaltung Neuwied bildet danach einen Teilhaushalt. Davon ausgenommen ist der Haupt-Produktbereich „13 Zentrale Finanzleistungen“, der als eigenständiger Teilhaushalt auszuweisen ist.

## **Deckungsfähigkeit (§16 GemHVO)**

Gemäß §16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (ohne Investitionshaushalt).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §16 Abs. 3 GemHVO über alle Teilfinanzhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (neu ab 01.01.2018).

Übergreifend über die Teilhaushalte und die Produkte bilden die Ansätze der folgenden Kontengruppen/Sachkonten jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig:

Kontengruppe 50/70	
und die Sachkonten -.514100/-.714100	
515100/-.715100	
515110/-.715110	Personalaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Ebenfalls übergreifend über die Teilhaushalte und die Produkte bilden die Ansätze der folgenden Sachkonten und Buchungsstellen jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig:

alle Sachkonten    -.562900/-762900    Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AÖR

mit den folgende Buchungsstellen (ebenfalls Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AÖR):

2.28.1.1.562907/-762907, 4.42.4.2.523120/-723120, 5.54.1.1.523160/-723160,  
5.54.1.1.523380/-723380, 5.54.1.1.523381/-723381, 5.54.1.1.523383/-723383,  
5.54.1.1.523388/-723388, 5.54.1.1.523390/-723390, 5.54.1.1.523392/-723392,  
5.54.6.1.523110/-723110, 5.54.6.1.523380/-723380, 5.55.1.1.523110/-723110,  
5.55.1.1.562911/-762911, 5.55.1.1.562905/-762905, 5.55.2.1.523380/-723380,  
5.57.5.1.524922/-724922

### **Zweckbindung (§15 GemHVO)**

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt (§15 Abs. 1 Satz 1 GemHVO), soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk eine Zweckbindung hergestellt werden. Im Ergebnishaushalt können damit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Satz 3). Entsprechendes gilt für Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen im Finanzhaushalt (§15 Abs. 4 GemHVO).

Die entsprechenden Haushaltsvermerke zur Zweckbindung gemäß §15 GemHVO sind den einzelnen Teilhaushalten vorangestellt.

### **Übertragbarkeit (§17 GemHVO)**

Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes können auf begründeten Antrag der ansatzverwaltenden Dienststelle durch die Stadtkämmerei ganz oder teilweise in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, wenn es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung erfordert (§ 17 GemHVO).

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.429.757,63	73.147.900	73.875.200	74.130.100	74.335.100	75.240.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.309.445,17	15.866.900	16.460.970	16.584.640	16.494.530	16.299.230
3 Erträge der sozialen Sicherung	39.958.602,25	44.635.250	43.733.550	42.286.250	42.157.450	42.043.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518.609,51	4.439.130	5.480.750	5.650.110	5.644.420	5.621.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156.340,28	1.924.540	1.542.400	1.553.900	1.558.900	1.563.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918.508,85	3.446.320	3.165.130	2.978.930	2.935.780	2.937.290
7 Sonstige laufende Erträge	4.875.468,28	4.159.330	4.040.140	4.066.840	4.076.840	4.081.790
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.166.731,97</b>	<b>147.619.370</b>	<b>148.298.140</b>	<b>147.250.770</b>	<b>147.203.020</b>	<b>147.786.680</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.166.897,67	36.090.810	37.959.320	38.118.130	38.993.630	39.842.920
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.559.415,45	22.225.840	23.441.780	24.141.600	24.647.660	25.156.260
11 Abschreibungen	6.843.679,56	6.800.000	6.518.100	6.518.100	6.518.100	6.518.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.484.195,92	36.153.660	34.907.050	34.724.340	34.799.740	35.044.040
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.966.384,72	43.238.500	43.845.000	43.825.000	42.200.000	42.670.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.019.769,23	10.378.890	9.485.760	8.800.710	8.607.760	8.489.460
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.040.342,55</b>	<b>154.887.700</b>	<b>156.157.010</b>	<b>156.127.880</b>	<b>155.766.890</b>	<b>157.720.780</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.389,42</b>	<b>-7.268.330</b>	<b>-7.858.870</b>	<b>-8.877.110</b>	<b>-8.563.870</b>	<b>-9.934.100</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	951.581,19	356.630	748.860	254.610	254.330	254.080
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.205.557,92	1.985.300	1.739.990	1.712.500	1.682.460	1.648.980
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.253.976,73</b>	<b>-1.628.670</b>	<b>-991.130</b>	<b>-1.457.890</b>	<b>-1.428.130</b>	<b>-1.394.900</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.127.587,31</b>	<b>-8.897.000</b>	<b>-8.850.000</b>	<b>-10.335.000</b>	<b>-9.992.000</b>	<b>-11.329.000</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>585,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.127.002,11</b>	<b>-8.893.000</b>	<b>-8.846.000</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-9.988.000</b>	<b>-11.325.000</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.144.886,30</b>	<b>-3.031.650</b>	<b>-2.100.800</b>	<b>-4.361.400</b>	<b>-3.826.400</b>	<b>-5.033.300</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.980.392,26	2.626.000	4.619.160	4.411.100	1.864.000	2.141.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	774.866,65	556.000	588.000	1.659.000	1.165.000	250.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	569.922,25	240.500	150.700	101.000	51.200	51.500
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.325.181,16</b>	<b>3.422.500</b>	<b>5.357.860</b>	<b>6.171.100</b>	<b>3.080.200</b>	<b>2.442.500</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	432.332,50	318.000	946.400	650.000	1.500.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.384.345,92	6.840.500	8.306.700	14.147.500	8.419.900	7.650.900
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.816.678,42</b>	<b>7.158.500</b>	<b>9.268.100</b>	<b>14.797.500</b>	<b>9.919.900</b>	<b>8.650.900</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.491.497,26</b>	<b>-3.736.000</b>	<b>-3.910.240</b>	<b>-8.626.400</b>	<b>-6.839.700</b>	<b>-6.208.400</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-346.610,96</b>	<b>-6.767.650</b>	<b>-6.011.040</b>	<b>-12.987.800</b>	<b>-10.666.100</b>	<b>-11.241.700</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000,00	3.736.000	3.910.240	8.626.400	6.839.700	6.208.400
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.164.745,58	3.191.000	3.113.260	3.277.500	3.259.500	2.928.600
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.735.254,42</b>	<b>545.000</b>	<b>796.980</b>	<b>5.348.900</b>	<b>3.580.200</b>	<b>3.279.800</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.388.643,46</b>	<b>6.222.650</b>	<b>5.214.060</b>	<b>7.638.900</b>	<b>7.085.900</b>	<b>7.961.900</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>346.610,96</b>	<b>6.767.650</b>	<b>6.011.040</b>	<b>12.987.800</b>	<b>10.666.100</b>	<b>11.241.700</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalte

## - Teilhaushalte -

## Teilhaushalt 1.10.1 - Amt BOB -

### 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
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule (bis 2019)
- 2.27.1.1 Kostenbeteiligung Volkshochschule (bis 2019)
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung (ab 2020)

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig; zuzüglich der Planungsstellen 5.57.5.1.563600/-763600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro), 1.11.2.2.562991/-762991 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst), 1.11.2.2.562992/-762992 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement) und 1.11.2.2.562993/-762993 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz).

Ausnahme:

Die Aufwendungen/Auszahlungen des Produktes 1.11.1.3 (Personalvertretung) sind nicht innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.1.1.462700/-662700	1.11.1.1.569400/-769400
1.11.1.2.462900/-662900	1.11.1.2.524910/-724910
1.12.1.1.442410/-642410, 1.12.1.1.442420/-642420, 1.12.1.1.442430/-642430	1.12.1.1.523800/-723800, 1.12.1.1.529300/-729300, 1.12.1.1.561200/-761200, 1.12.1.1.561300/-761300, 1.12.1.1.563100/-763100 bis 1.12.1.1.563500/-763500

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.721,05	70.000	49.500	99.500	49.500	49.500
7 Sonstige laufende Erträge	2.268,73	100	100	100	100	100
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.814,78</b>	<b>70.200</b>	<b>49.700</b>	<b>99.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.139.533,62	2.582.180	2.722.740	2.619.340	2.677.140	2.738.040
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.336,53	187.050	130.050	130.050	130.050	130.050
11 Abschreibungen	6.284,31	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.945,38	301.570	257.470	215.470	214.970	212.970
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.284.499,84</b>	<b>3.078.100</b>	<b>3.117.860</b>	<b>2.972.460</b>	<b>3.029.760</b>	<b>3.088.660</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.215.685,06</b>	<b>-3.007.900</b>	<b>-3.068.160</b>	<b>-2.872.760</b>	<b>-2.980.060</b>	<b>-3.038.960</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.215.685,06</b>	<b>-3.007.900</b>	<b>-3.068.160</b>	<b>-2.872.760</b>	<b>-2.980.060</b>	<b>-3.038.960</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>585,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.215.099,86</b>	<b>-3.007.900</b>	<b>-3.068.160</b>	<b>-2.872.760</b>	<b>-2.980.060</b>	<b>-3.038.960</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.303.490,69</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-2.763.160</b>	<b>-2.736.560</b>	<b>-2.835.860</b>	<b>-2.884.760</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.369,92	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.369,92</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.369,92</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.378.860,61</b>	<b>-2.880.800</b>	<b>-2.787.960</b>	<b>-2.761.360</b>	<b>-2.860.660</b>	<b>-2.909.560</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.378.860,61</b>	<b>2.880.800</b>	<b>2.787.960</b>	<b>2.761.360</b>	<b>2.860.660</b>	<b>2.909.560</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.378.860,61</b>	<b>2.880.800</b>	<b>2.787.960</b>	<b>2.761.360</b>	<b>2.860.660</b>	<b>2.909.560</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - III (Oberbürgermeister, Beigeordnete)	1.10.1 Amt BOB	Peter Jung (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gesamtsteuerung der Verwaltung; Wahrnehmung des Vorsitzes im Stadtrat und in den Ausschüssen; Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentation.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung; Artikel 20 GG, Pressegesetz		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten - Pressereferent - Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter) - Pflege des städtischen Internetauftritts - Ehrungen / Repräsentationen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung, Stadtrat/Ratsfraktionen/Ratsmitglieder, übrige politische Gremien, Bürger; alle Medien (Printmedien, Hörfunk, Fernsehen)

## Ziele

Fristgemäße und rechtssichere Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stadtratssitzungen	Anzahl	9	9	8	9
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	65	73	70	70

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 17,3 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.205,98	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1.11.1.1.442200      von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	4.735,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201      von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	26.942,37	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.11.1.1.442204      von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	26.371,81	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.11.1.1.442590      Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	1.156,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.268,73	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700      Versicherungserstattungen	2.268,73	100	100	100	100	100
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.564,71</b>	<b>47.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.404.852,23	1.816.370	2.005.010	1.851.210	1.893.610	1.938.910
1.11.1.1.501400      für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	232.563,50	225.000	233.400	239.700	244.500	249.400
1.11.1.1.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	331.386,54	425.970	443.060	455.060	464.160	473.460
1.11.1.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	501.918,45	471.050	442.260	454.160	463.260	472.560
1.11.1.1.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	250.649,93	311.320	329.560	338.460	345.260	352.160
1.11.1.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	40.389,18	40.280	34.920	35.820	36.520	37.220
1.11.1.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	96.904,37	99.610	89.550	91.950	93.750	95.650
1.11.1.1.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	16.385,37	27.210	31.210	32.010	32.610	33.310
1.11.1.1.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	5.760,00	2.630	2.540	2.640	2.740	2.840
1.11.1.1.507110      Rückstellung Pensionen (Aktive)	124.768,00	212.000	234.000	213.000	231.000	251.000
1.11.1.1.508100      Rückstellung Urlaub Beamte	-8.619,55	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120      Rückstellung Überstunden Beamte	5.454,54	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200      Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.398,69	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210      Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	35.940,03	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508220      Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-3.501,79	0	0	0	0	0
1.11.1.1.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	59.666,35	67.300	69.510	71.410	72.810	74.310
1.11.1.1.515100      Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-283.414,00	-66.000	95.000	-83.000	-93.000	-103.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.468,66	29.850	27.350	27.350	27.350	27.350
1.11.1.1.523510      Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.437,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523520      Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	5.365,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530      Reifen (Fahrzeuge)	164,72	350	350	350	350	350



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.500,36	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Abschreibungen	262,72	300	200	200	200	200
1.11.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,72	300	200	200	200	200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.763,90	123.720	133.820	93.820	93.820	93.820
1.11.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	904,21	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	46,54	300	300	300	300	300
1.11.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.824,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.562200 Leasing (KFZ)	6.731,29	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.11.1.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	238,00	38.500	45.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.562990 Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.735,90	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.564120 Kfz-Versicherung	4.006,16	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.11.1.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.022,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.1.569100 Zuwendungen an Fraktionen	12.681,53	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.11.1.1.569200 Verfügungsmittel	904,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569320 Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	6.399,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.268,73	100	100	100	100	100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.747,51</b>	<b>1.971.640</b>	<b>2.167.780</b>	<b>1.973.980</b>	<b>2.016.380</b>	<b>2.061.680</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.412.182,80</b>	<b>-1.924.040</b>	<b>-2.118.180</b>	<b>-1.924.380</b>	<b>-1.966.780</b>	<b>-2.012.080</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.412.182,80</b>	<b>-1.924.040</b>	<b>-2.118.180</b>	<b>-1.924.380</b>	<b>-1.966.780</b>	<b>-2.012.080</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.412.182,80</b>	<b>-1.924.040</b>	<b>-2.118.180</b>	<b>-1.924.380</b>	<b>-1.966.780</b>	<b>-2.012.080</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.541.461,24	-1.777.740	-1.788.980	-1.794.180	-1.828.580	-1.863.880
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.541.461,24	-1.777.740	-1.788.980	-1.794.180	-1.828.580	-1.863.880
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.541.461,24	1.777.740	1.788.980	1.794.180	1.828.580	1.863.880
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.541.461,24	1.777.740	1.788.980	1.794.180	1.828.580	1.863.880

- 1.11.1.1.501400 Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder) wurde ab 01.07.2019 von 248,80 EUR auf 261,30 EUR monatlich erhöht.
- 1.11.1.1.524910 Es handelt sich um Aufwendungen für Sachleistungen anlässlich der Sitzungen des Stadtrates sowie weiterer Sitzungen und Versammlungen verschiedener Ausschüsse bzw. Gremien (u.a. Personalversammlung, Jugend-Auszubildenden-Vertreter-Versammlungen, Einwohnerversammlung sowie etwaiger Sondersitzungen bzw. Sitzungen aus besonderem Anlass (z. B. Einführung neuer Beigeordneter).
- 1.11.1.1.541900 Der Zuschuss wird der Katzenhilfe Neuwied e.V. gewährt.
- 1.11.1.1.562100 Die Aufwendungen entstehen für Mieten sowie die Nutzung von Technik anlässlich der Sitzungen von Stadtrat, Ausschüssen und Ortsbeiräten. Aufgrund der grundsätzlich geltenden Öffentlichkeit von Sitzungen bzw. aufgrund unvorhergesehener Sitzungen, kann es zu Mehraufwendungen kommen. Für das Heimathaus gibt es einen neuen Servicepartner, daher kann es zu Kostensteigerungen kommen. Ab April 2020 ist die Betreuung der Stadthalle neu zu regeln.
- 1.11.1.1.562940 Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat in seiner Sitzung am 28.11.2017 eine grundlegende Strukturuntersuchung/ Neustrukturierung der Stadtverwaltung Neuwied beschlossen. Für die Umsetzungsbegleitung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. In der Sitzung am 05.06.2018 wurde ein externes Beratungsunternehmen mit dieser grundlegenden Strukturuntersuchung beauftragt. Die Gesamtaufwendungen werden in der Folge von den vier Beteiligten (Stadt Neuwied, Stadtwerke Neuwied GmbH, Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH und Servicebetriebe Neuwied AöR) getragen. Mit einem Teilbetrag handelt es sich um die externe rechtliche Würdigung von Sachverhalten bzw. die anwaltliche Begleitung in Rechtsangelegenheiten.
- 1.11.1.1.562990 Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen in den Schiedsbezirken werden von deren Seite auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt. Ebenfalls werden entsprechende Auslagen (Porto, Kontoführungsgebühren usw.) erstattet.
- 1.11.1.1.564120 Die Ansätze wurden aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge bzw. höherer Steuerbeiträge für die Dienstfahrzeuge erhöht.  
1.11.1.1.568200

1.11.1.1.569100	Der Betrag errechnet sich wie folgt:		
	je Fraktion	CDU	9.540 EUR
		SPD	7.880 EUR
		Grüne	5.120 EUR
		AfD	4.020 EUR
		FWG	2.910 EUR
		Linke	2.360 EUR
		Ich tu's	2.360 EUR
		FDP	2.360 EUR

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhalten die Fraktionen monatliche Zuschüsse:

CDU	170 EUR
SPD	250 EUR
AfD	180 EUR
Linke	60 EUR
Ich tu's	60 EUR
FDP	60 EUR

1.11.1.1.569320 Die Aufwendungen sind für die bestehenden Städtepartnerschaften sowie für allgemeine städtepartnerschaftliche Aufwendungen vorgesehen. Im Jahr 2019 erfolgte ein Besuch in der chinesischen Partnerstadt Suqian.

Der Dezernatsverteilungsplan sieht eine geänderte Zuordnung von Aufgabenbereichen vor. Dies betrifft insbesondere das Amt Büro des Oberbürgermeisters (BOB), das Hauptamt (Amt 10), das Personalamt (Amt 11) und das Amt für Stadtmarketing (Amt 12). Der Produktplan sieht vor, dass einzelne der zu ändernden Bereiche mit eigenen Produkten auszuweisen sind. Diese Produkte sind jedoch im aktuellen Haushaltsplan bereits mit einem anderen Aufgabenbereich belegt. Daher wird in einem ersten Schritt eine neue Zuordnung der Sachkonten aus den geänderten Aufgabenbereichen vorgenommen.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.1.2	Gleichstellung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB	Astrid Thol (Gleichstellungsbeauftragte), Birgit Bayer (Frauenbeauftragte)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Förderung der Gleichstellung der Einwohnerinnen und Einwohner, Umsetzung frauenspezifischer Belange, Durchführung von Veranstaltungen, die der Gleichberechtigung von Männern und Frauen dienen; Frauenförderung und Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen in der Dienststelle, Abbau von (mittelbarer) Diskriminierung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Art. 3 (Abs. 2, Satz 2) Grundgesetz (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), LV, LGG vom 22.12.2015, GemO		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Externe Gleichstellungsangelegenheiten - Interne Gleichstellungsangelegenheiten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Extern: Rat und Ausschüsse, Parteien, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen, Interessengruppen, Einwohnerinnen und Einwohner in der Kommune;  Intern: Rat, Stadtvorstand, Ämter sowie alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Neuwied einschließlich der beurlaubten Kolleginnen und Kollegen in der Dienststelle und in den Eigenbetrieben.

## Ziele

Intern:

Schaffung gleicher Aufstiegschancen für Frauen und Männer und Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung und den Eigenbetrieben

Extern:

Förderung der Gleichstellung im Rahmen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin), zum 30.06.	Anzahl	18	21	21	20
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	47	51	50	50

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,5 AK (Stand: 01.01.2020)

Da es nicht in der Kompetenz der Gleichstellungsbeauftragten liegt, über die Besetzung von Stellen oder Beförderungen zu entscheiden, kann sie für die Verbesserung der prozentualen Anteile bzw. der Kennzahlen keine Verantwortung übernehmen. Die Kennzahlen sind daher in diesem Bereich lediglich diagnostischer Natur. Die Verantwortung liegt bei den Personalverantwortlichen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.2	Gleichstellung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.049,95	40.800	42.460	43.660	44.560	45.460
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	33.536,54	31.260	32.980	33.880	34.580	35.280
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.675,22	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.838,19	6.840	6.880	7.080	7.180	7.280
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.820,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	598,00	450	450	450	450	450
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	598,00	450	450	450	450	450
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.467,96</b>	<b>43.250</b>	<b>44.910</b>	<b>46.110</b>	<b>47.010</b>	<b>47.910</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.467,96</b>	<b>-43.250</b>	<b>-44.910</b>	<b>-46.110</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.910</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.467,96</b>	<b>-43.250</b>	<b>-44.910</b>	<b>-46.110</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.910</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.467,96</b>	<b>-43.250</b>	<b>-44.910</b>	<b>-46.110</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.910</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.836,36</b>	<b>-43.250</b>	<b>-44.910</b>	<b>-46.110</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.910</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.2	Gleichstellung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-45.836,36	-43.250	-44.910	-46.110	-47.010	-47.910
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.836,36	43.250	44.910	46.110	47.010	47.910
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.836,36	43.250	44.910	46.110	47.010	47.910



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.1.3	Personalvertretung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB	Jörg Hergott (Personalratsvorsitzender)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung:  insbes. Beteiligung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, Einzelfallberatung und -unterstützung, Konfliktmanagement, Initiierung und Moderation von Arbeitskreisen und -gruppen, Führung von Gesprächen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, Mitwirkung in Bewertungskommissionen, Integrationsteam, Arbeitsschutzausschuss, Betrieblicher Kommission</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifverträge und sonstige Gesetze zum Schutz der gesamten Belegschaft, Dienstvereinbarungen		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Personalvertretung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuwied

## Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung  
Hinwirken auf respektvollen, wertschätzenden Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen  
Wahrung von Gleichbehandlung und Gerechtigkeit  
Förderung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalratssitzungen	Anzahl	26	26	25	25
Info „Neues vom Personalrat“	Anzahl	2	1	3	-
Gemeinsame Mitarbeiterzeitung	Anzahl	-	-	-	3

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.3	Personalvertretung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.298,72	295.240	321.290	329.790	336.290	342.990
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	114.383,70	114.350	126.440	129.840	132.440	135.040
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	48.334,62	54.770	55.640	57.140	58.240	59.440
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	86.453,36	83.570	94.050	96.550	98.450	100.450
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.741,40	4.660	4.410	4.510	4.610	4.710
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.703,69	11.810	11.280	11.580	11.780	11.980
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.651,58	7.300	8.890	9.090	9.290	9.490
1.11.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.450,00	710	750	750	750	750
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.580,37	18.070	19.830	20.330	20.730	21.130
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.327,86	8.700	10.500	11.000	10.500	8.500
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.613,53	7.500	9.500	10.000	9.500	7.500
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	714,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.626,58</b>	<b>303.940</b>	<b>331.790</b>	<b>340.790</b>	<b>346.790</b>	<b>351.490</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.626,58</b>	<b>-303.940</b>	<b>-331.790</b>	<b>-340.790</b>	<b>-346.790</b>	<b>-351.490</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.626,58</b>	<b>-303.940</b>	<b>-331.790</b>	<b>-340.790</b>	<b>-346.790</b>	<b>-351.490</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-299.626,58</b>	<b>-303.940</b>	<b>-331.790</b>	<b>-340.790</b>	<b>-346.790</b>	<b>-351.490</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.3	Personalvertretung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.176,58	-303.940	-331.790	-340.790	-346.790	-351.490
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-298.176,58	-303.940	-331.790	-340.790	-346.790	-351.490
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	298.176,58	303.940	331.790	340.790	346.790	351.490
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298.176,58	303.940	331.790	340.790	346.790	351.490

1.11.1.3.561200 Die Erhöhungen ergeben sich aufgrund von erhöhtem Schulungsbedarf.  
Es erfolgen 2020 Neuwahlen der Jugend-Auszubildendenvertretung, 2021 Neuwahlen des Personalrates und  
2022 erneut die Wahl der Jugend-Auszubildendenvertretung.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.1.4	Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB	Peter Jung (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zeitgerechte und umfassende Betreuung und Unterstützung der 12 Ortsvorsteher bzw. Ortsbeiräte einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Stadtratsbeschluss vom 24.08.2000		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Ortsvorsteher / Ortsbeiräte		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsbeiräte, Einwohner

## Ziele

Fristgemäße und rechtssichere Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte der Stadt Neuwied.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	56	75	55	67
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	33.947	108.789	62.000	62.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,5 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-209.598,81	-222.680	-227.790	-232.690	-236.390	-240.090
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-209.598,81	-222.680	-227.790	-232.690	-236.390	-240.090
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.192,93	-218.030	-222.390	-227.290	-230.990	-234.690
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.369,92	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	75.369,92	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.369,92	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.369,92	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-275.562,85	-242.830	-247.190	-252.090	-255.790	-259.490
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	275.562,85	242.830	247.190	252.090	255.790	259.490



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.562,85	242.830	247.190	252.090	255.790	259.490

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>908</b> Heimatpflege (Ortsbeiräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

1.11.1.4.524900  
1.11.1.4/0908.785700

Den Ortsbeiräten wird ein Gesamtbudget von 62.000 EUR für das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Ortsbeiräte erfolgt dabei mit einem einheitlichen Grundbetrages und der weiteren Berechnung entsprechend den Einwohnerzahlen. Bei der Zuordnung des Gesamtbudgets erfolgte bis 2018 die Verteilung auf den Ergebnishaushalt und den investiven Teil des Finanzhaushaltes ungefähr im Verhältnis 72 v.H. zu 28 v.H. und damit ergaben sich die Ansätze in Höhe von 44.500 EUR im Ergebnishaushalt und 17.500 EUR im investiven Teil des Finanzhaushaltes. Die vergangenen Jahre hatten gezeigt, dass diese Verteilung nicht mehr praktikabel und daher eine Umverteilung von Haushaltsmitteln aus dem Ergebnishaushalt in investiven Teil des Finanzhaushaltes vorzunehmen war. Damit ergab sich ab 2019 eine neue Verteilung des Gesamtbudgets im Verhältnis von 60 v.H. zu 40 v.H. und die geänderten Ansätze mit 37.200 EUR für den Ergebnishaushalt und 24.800 EUR für den investiven Teil des Finanzhaushaltes.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.1.1	Wahlen

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.1 Statistik und Wahlen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB	Peter Jung (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen und Entscheide; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Die Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen; Gesamte Verwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung</p>
Ziele
<p>Ordnungsgemäße und rechtskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p>

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Bundestagswahl (September 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	47.771	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	71,48	-	-	-
<u>Landratswahl (September 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	49.397	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	68,54	-	-	-
- Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	132.600*	-	-	-
<u>Wahl des Oberbürgermeisters (Sept. 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	49.359	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	68,57	-	-	-
<u>Stichwahl OB (Oktober 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	49.482	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	40,5	-	-	-
<u>Europawahl (Mai 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	49.580	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	50,0	-
<u>Kommunalwahlen (Mai 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	49.580	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	50,0	-
- Aufwendungen für die EU-Wahl einschl. Kommunalwahlen (Sach- u. Dienstleistungen)	Euro	-	-	223.500	-
<u>Wahl Beirat Migration und Integration (November 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	7.200	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	5,0	-
- Aufwendungen	Euro	-	-	2.500	-

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne temporär eingesetztes Personal): 2,0 AK (Stand: 01.01.2020)

\* Die Aufwendungen in Höhe von 132.600 € ergeben sich aus der BT-Wahl, der Wahl des Landrats, der OB-Wahl einschl. der Stichwahl OB. Bei der HH-Planung 2017 konnte die OB-Wahl nicht eingeplant werden.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.12.1.1	Wahlen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.515,07</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.12.1.1.442410 vom Bund	0,00	20.000	0	25.000	0	0
1.12.1.1.442420 vom Land	0,00	0	0	25.000	0	0
1.12.1.1.442430 vom Kreis	6.515,07	2.500	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.515,07</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>99.943,69</b>	<b>172.310</b>	<b>86.040</b>	<b>88.440</b>	<b>90.240</b>	<b>92.040</b>
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	20.029,40	36.340	43.540	44.740	45.640	46.540
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	46.795,74	77.540	0	0	0	0
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	15.138,60	26.560	32.350	33.250	33.950	34.650
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.625,62	6.590	0	0	0	0
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.190,93	17.000	0	0	0	0
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	989,63	2.320	3.060	3.160	3.260	3.360
1.12.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	570,00	220	260	260	260	260
1.12.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.603,77	5.740	6.830	7.030	7.130	7.230
<b>10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>629,02</b>	<b>117.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	483,50	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	145,52	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11 Abschreibungen</b>	<b>320,65</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,65	350	300	300	300	300
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.353,28</b>	<b>131.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.871,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	500	500	500	500
1.12.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	3.188,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.1.1.563100 Büromaterial	1.256,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.035,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.246,64</b>	<b>421.160</b>	<b>214.340</b>	<b>216.740</b>	<b>218.540</b>	<b>220.340</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.12.1.1	Wahlen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.731,57	-398.660	-214.340	-166.740	-218.540	-220.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-102.731,57	-398.660	-214.340	-166.740	-218.540	-220.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102.731,57	-398.660	-214.340	-166.740	-218.540	-220.340
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.185,86	-398.310	-214.040	-166.440	-218.240	-220.040
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-101.185,86	-398.310	-214.040	-166.440	-218.240	-220.040
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	101.185,86	398.310	214.040	166.440	218.240	220.040



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.12.1.1	Wahlen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.185,86	398.310	214.040	166.440	218.240	220.040

- 1.12.1.1.442410 Die Erstattungen sind für die Abrechnungen der Durchführung der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2019 sowie der Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 2021 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442420 Die Erstattung ist für die Abrechnungen der Durchführung der zum Landtag Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442430 Im Jahr 2019 findet die Wahl des Beirates für Migration und Integration (auf der Ebene des Landkreises und der Stadt Neuwied) statt. Entsprechend wird vom Landkreis Neuwied eine Erstattung veranschlagt.

Die Haushaltsmittel bei den jeweiligen Planungsstellen im Aufwand sind für folgende (voraussichtlich stattfindende) Wahlen sowie anteilig für unvorhergesehene Wahlen und Abstimmungen kalkuliert und veranschlagt:

2020: Ansatz für die Durchführung einer außerplanmäßigen Wahl/Abstimmung  
 2021: Wahl zum Deutschen Bundestag und zum Landtag Rheinland-Pfalz.

- 1.12.1.1.523800 Die Ansätze sind zur Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen in den jeweiligen Wahljahren vorgesehen (u.a. Wahlurnen/Sichtblenden).
- 1.12.1.1.529300 Zur eigentlichen Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlungen zur Durchführung der o.g. Wahlen sind die Ansätze des aktuellen und der Folgejahre vorgesehen.
- 1.12.1.1.561200 Aufgrund personeller Neubesetzung und Umstrukturierungen im Aufgabenbereich Wahlen ist ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf gegeben.
- 1.12.1.1.561300 Zur Durchführung der oben aufgeführten Wahlen sind die Ansätze in den jeweiligen Haushaltsjahren bei diesen Planungsstellen veranschlagt.
- 1.12.1.1.562900
- 1.12.1.1.563100
- 1.12.1.1.563200
- 1.12.1.1.563300
- 1.12.1.1.563400
- 1.12.1.1.563500 Im Rahmen der Durchführung waren explizit für die Kommunalwahlen in 2019 wesentlich mehr öffentliche Bekanntmachungen in Bezug auf die Wahlvorschläge für den Stadtrat und die Ortsbeiräte vorzunehmen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.1.1	Wirtschaftsförderung

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.1 Wirtschaftsförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB	Jürgen Müller (Sachbearbeiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes (inkl. Konzeptentwicklung), Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes, An- und Umsiedlungsförderung von Betrieben und Unternehmen; Standort- und Fördermittelberatung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Cluster- und Netzwerkbildung; Citymanagement</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Wirtschaftsförderung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Im Bereich der Stadt Neuwied angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung, Existenzgründer</p>

## Ziele

Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (100 %-ige Kompensation wegbrechender Wirtschaftszweige)

Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen sowie Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriestandortes:

Erhöhung der Besiedlung des Industriegebietes Friedrichshof / Gewerbegebiet Distelfeld (mittelfristiges Ziel: 100 %)

Entwicklung und Verfestigung des Dienstleistungs- und Verwaltungszentrums Neuwied (z. B. Begleitung der Bildung und Einrichtung von Clustern neuer branchenübergreifender Netzwerke)

Reaktivierung von Industriebrachen

Neuansiedlungen, u. a. auf dem Gelände Asas

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.093	5.059	5.150	5.100
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	29.000	28.500	29.000	29.000
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	11	13	15	15
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	93	124	120	120
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	146	153	150	150

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Verfestigung des Dienstleistungs- und Verwaltungszentrums Neuwied ist eine Daueraufgabe, die kontinuierlich, meist in Form von Vermittlungsgesprächen, Bedürfnisse und räumliche Anforderungen mit bestehenden Angeboten zusammenbringt.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.57.1.1	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.131,74	81.530	88.150	121.550	124.050	126.550
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	83.539,58	63.510	92.810	95.310	97.210	99.110
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.706,91	5.520	7.460	7.660	7.860	8.060
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.762,84	12.500	18.080	18.580	18.980	19.380
5.57.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.793,30	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-9.334,80	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	35.663,91	0	-30.200	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.57.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	577,06	600	300	300	300	300
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,06	600	300	300	300	300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.368,54	32.700	42.200	39.700	39.700	39.700
5.57.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten Dritter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	687,22	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.1.1.562975 Veranstaltungskosten (u.a. Netzwerk Innenstadt)	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	8.681,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.077,34</b>	<b>115.330</b>	<b>131.150</b>	<b>162.050</b>	<b>164.550</b>	<b>167.050</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.077,34</b>	<b>-115.330</b>	<b>-131.150</b>	<b>-162.050</b>	<b>-164.550</b>	<b>-167.050</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.077,34</b>	<b>-115.330</b>	<b>-131.150</b>	<b>-162.050</b>	<b>-164.550</b>	<b>-167.050</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	585,20	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.57.1.1	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-144.492,14</b>	<b>-115.330</b>	<b>-131.150</b>	<b>-162.050</b>	<b>-164.550</b>	<b>-167.050</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.637,72	-114.730	-161.050	-161.750	-164.250	-166.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-116.637,72	-114.730	-161.050	-161.750	-164.250	-166.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	116.637,72	114.730	161.050	161.750	164.250	166.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.637,72	114.730	161.050	161.750	164.250	166.750

- 5.57.1.1.502210 ff. Die Personalaufwendungen der seit 2019 bei der Stadt Neuwied angestellten Citymanagerin (Vorlage VO/1412/18) wurden in 2019 bei Amt 12/Stadtmarketing veranschlagt. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung bei Planungsstelle 5.51.1.1.562501 (Amt 60/Bauamt; Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Aktive Stadtzentren Planung) mit einem anteiligen Betrag. Das Land Rheinland-Pfalz erstattete im Rahmen des Programmes „Aktive Stadtzentren“ ebenfalls anteilig die Aufwendungen.  
Mit dem Jahr 2020 wird die Stelle der Citymanagerin von den Planungsstellen 5.57.5.1.502210 ff. auf die Planungsstellen 5.57.1.1.502210 ff. umgesetzt. Das Produkt 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung wird, ebenfalls ab 2020, dem Amt BOB zugeordnet, damit auch die Stelle der Citymanagerin; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstellen 5.57.1.1.5562970 und -.562975.
- 5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
- 5.57.1.1.561300 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Teilnahme an Expo Real in München.
- 5.57.1.1.562900 Die Aufwendungen entstehen anlässlich der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
- 5.57.1.1.562970 Es handelt sich um Aufwendungen (Messegebühren und Auslagen sowie Werbematerial) zur Teilnahme an regionalen und überregionalen (Fach-) Messen bzw. Veranstaltungen. Zu den bisher veranschlagten Messeausgaben wie z.B. Expo Real München. Hinzu kommen Projekte und Aktionen aus dem Bereich Citymanagement (z.B. Upcycling oder Initiative gegen Leerstand etc.).
- 5.57.1.1.562975 Die Aufwendungen entstehen u.a. für Veranstaltungen mit dem „Netzwerk Innenstadt“. Es werden im Laufe des Jahres zu unterschiedlichen Themengebieten Workshops und Informationsveranstaltungen durchgeführt.
- 5.57.1.1.563600 Mit Werbung sowie Anzeigen in Sonderbeilagen zu Zeitungen und Beiträgen in Fachzeitschriften soll der Wirtschaftsstandort Neuwied sowohl regional als auch überregional noch besser und verstärkter präsentiert werden. Im Wettbewerb der Kommunen soll sich die Stadt Neuwied als ein sehr attraktiver Standort und sehr kompetenter Ansprechpartner vorstellen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

## Teilhaushalt 1.10.2 - Amt 10 -

### Produkte:

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.4.4.462700/-662700	1.11.4.4.569400/-769400



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.055,22	148.300	155.000	155.000	155.000	155.000
7 Sonstige laufende Erträge	7.105,66	3.300	5.100	5.100	5.100	5.050
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.160,88</b>	<b>151.600</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.050</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.118,66	794.810	937.670	962.970	982.070	1.001.770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.375,46	53.200	53.720	48.100	48.100	48.100
11 Abschreibungen	51.525,48	45.500	58.400	58.400	58.400	58.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	572.306,53	619.760	662.880	656.080	656.080	656.080
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428.326,13</b>	<b>1.513.270</b>	<b>1.712.670</b>	<b>1.725.550</b>	<b>1.744.650</b>	<b>1.764.350</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266.165,25</b>	<b>-1.361.670</b>	<b>-1.552.570</b>	<b>-1.565.450</b>	<b>-1.584.550</b>	<b>-1.604.300</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.266.165,25</b>	<b>-1.361.670</b>	<b>-1.552.570</b>	<b>-1.565.450</b>	<b>-1.584.550</b>	<b>-1.604.300</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.266.165,25</b>	<b>-1.361.670</b>	<b>-1.552.570</b>	<b>-1.565.450</b>	<b>-1.584.550</b>	<b>-1.604.300</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.219.888,35</b>	<b>-1.316.170</b>	<b>-1.494.170</b>	<b>-1.507.050</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-1.545.900</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.439,29	82.700	25.800	140.000	140.000	80.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.439,29</b>	<b>82.700</b>	<b>25.800</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.439,29</b>	<b>-82.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.293.327,64</b>	<b>-1.398.870</b>	<b>-1.519.970</b>	<b>-1.647.050</b>	<b>-1.635.600</b>	<b>-1.625.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.293.327,64</b>	<b>1.398.870</b>	<b>1.519.970</b>	<b>1.647.050</b>	<b>1.635.600</b>	<b>1.625.900</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.293.327,64</b>	<b>1.398.870</b>	<b>1.519.970</b>	<b>1.647.050</b>	<b>1.635.600</b>	<b>1.625.900</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.3.1	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.3 Organisation
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleitung)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Ständige Optimierung der Aufbau- und der Ablauforganisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatungen, Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Erstellung des Stellenplanes		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung (ADGA)		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Organisatorische Dienstleistungen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gesamte Verwaltung

## Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Stellen zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Personalbedarfsberechnungen  
Umsetzung von E-Government-Komponenten im Zuge des OZG bis 12/2022

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	39	30	40	40
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	9	54	25	32

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,9 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 / Hauptamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.3	Organisation	
Produkt	1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.878,63	284.020	419.140	430.440	438.940	447.740
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	146.164,45	144.990	185.870	190.870	194.670	198.570
1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	0	41.360	42.460	43.260	44.160
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	110.473,85	105.960	138.270	141.970	144.770	147.670
1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	3.350	3.450	3.550	3.650
1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	6.910	7.110	7.210	7.310
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.221,84	9.260	13.120	13.520	13.820	14.120
1.11.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.720,00	900	1.110	1.110	1.110	1.110
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.298,49	22.910	29.150	29.950	30.550	31.150
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.878,63</b>	<b>284.020</b>	<b>419.140</b>	<b>430.440</b>	<b>438.940</b>	<b>447.740</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.878,63</b>	<b>-284.020</b>	<b>-419.140</b>	<b>-430.440</b>	<b>-438.940</b>	<b>-447.740</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.878,63</b>	<b>-284.020</b>	<b>-419.140</b>	<b>-430.440</b>	<b>-438.940</b>	<b>-447.740</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-291.878,63</b>	<b>-284.020</b>	<b>-419.140</b>	<b>-430.440</b>	<b>-438.940</b>	<b>-447.740</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-290.158,63</b>	<b>-284.020</b>	<b>-419.140</b>	<b>-430.440</b>	<b>-408.390</b>	<b>-447.740</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 / Hauptamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.3	Organisation	
Produkt	1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-290.158,63	-284.020	-419.140	-430.440	-408.390	-447.740
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	290.158,63	284.020	419.140	430.440	408.390	447.740
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.158,63	284.020	419.140	430.440	408.390	447.740

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.4	Logistik

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellen der logistischen Voraussetzungen für das Funktionieren der Verwaltung, Wahrnehmung von zentralen Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einkauf von Büroausstattung und Geräten, Post- und Botendienst, Bereitstellung der Fahrdienste, bürgerfreundliche und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (intern) sowie Verweisung auf externe Zuständigkeiten (andere Behörden), Druckerei, Sicherstellen des allgemeinen Informationsbedarfes der Bürger (Bekanntmachungen), allgemeine Bürgerauskünfte</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)  Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentraler Einkauf von Büroausstattung und Geräten</li> <li>- Zentraler Post- und Botendienst</li> <li>- Zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen</li> <li>- Zentrale Vermittlung von Telefongesprächen (auch für die Kreisverwaltung)</li> <li>- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (ohne Dezenten)</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen</li> <li>- Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung und Bürger

## Ziele

Erreichen wirtschaftlicher Konditionen durch öffentliche und EU-weite Ausschreibungen für Möbel, Fotokopierer und Bürobedarf und die Teilnahme am Pilotprojekt der Rahmenverträge der ZBL

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostenentwicklung Kopiergeräte Hausdruckerei (2 Geräte)	Euro	15.600		15.600	
Kostenentwicklung sonstige Kopiergeräte Gesamtverwaltung	Euro	31.000		36.000	
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	166.235	141.362	150.250	152.900
Portokosten	Euro	182.608	171.964	236.580	221.830
Telefonkosten	Euro	61.112	65.528	66.400	65.700
Fahrtkostenerstattung	Euro	47.889	50.275	60.150	71.700
Einkauf Fachliteratur	Euro	85.983	90.958	77.250	80.690

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,3 AK (Stand: 01.01.2020)



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 / Hauptamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>155.055,22</b>	<b>148.300</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
1.11.4.4.442430 vom Kreis	132.929,69	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1.11.4.4.442500 vom privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	22.125,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.105,66</b>	<b>3.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.050</b>
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	50	50	50	50	50
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	6.825,22	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	280,44	50	50	50	50	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.160,88</b>	<b>151.600</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.050</b>
<b>9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>479.240,03</b>	<b>510.790</b>	<b>518.530</b>	<b>532.530</b>	<b>543.130</b>	<b>554.030</b>
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	55.950,18	58.350	64.960	66.760	68.060	69.460
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	286.213,81	304.870	303.260	311.460	317.660	324.060
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	42.288,21	42.650	48.310	49.610	50.610	51.610
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	23.535,98	25.850	23.630	24.230	24.730	25.230
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	57.670,63	65.760	63.160	64.860	66.160	67.460
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.764,44	3.730	4.620	4.720	4.820	4.920
1.11.4.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	750,00	360	390	390	390	390
1.11.4.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.066,78	9.220	10.200	10.500	10.700	10.900
<b>10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.375,46</b>	<b>53.200</b>	<b>53.720</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	924,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	12.330,30	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	462,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	14.923,45	18.000	22.620	20.000	20.000	20.000
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	4.735,62	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<b>11 Abschreibungen</b>	<b>51.525,48</b>	<b>45.500</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.525,48	45.500	58.400	58.400	58.400	58.400
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>572.306,53</b>	<b>619.760</b>	<b>662.880</b>	<b>656.080</b>	<b>656.080</b>	<b>656.080</b>
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.098,63	12.000	16.800	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.217,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ)	24.475,10	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 / Hauptamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.4.4.562210	Leasing (Kopierer)	25.596,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	5.941,48	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
1.11.4.4.562432	Aufwand EDV (E-Akte)	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
1.11.4.4.562433	Aufwand EDV (Mobile Ratsarbeit)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11.4.4.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	3.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.4.562916	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	24.556,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.4.562921	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Beschaffung/Rahmenvertrag)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.4.563100	Büromaterial	25.713,87	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.4.4.563110	Verbrauchsmaterial (Frankiermaschine, Drucker u.ä)	35.184,46	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	8.237,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.4.563300	Porto und Versandkosten	7.221,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.563301	Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	-1.591,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	68.038,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.4.564120	Kfz-Versicherung	9.509,17	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
1.11.4.4.564130	Haftpflichtversicherung	150.962,32	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1.11.4.4.564150	Rechtsschutzversicherung	3.091,13	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
1.11.4.4.564190	Sonstige Versicherungen	50.602,31	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1.11.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	113.020,10	112.060	121.680	121.680	121.680	121.680
1.11.4.4.565120	Verlust aus dem Abgabg von bewegl. Vermögen (Logistik)	2.022,09	0	0	0	0	0
1.11.4.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	521,00	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569300	Repräsentationsmittel	732,79	0	700	700	700	700
1.11.4.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	7.055,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.447,50</b>	<b>1.229.250</b>	<b>1.293.530</b>	<b>1.295.110</b>	<b>1.305.710</b>	<b>1.316.610</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.286,62</b>	<b>-1.077.650</b>	<b>-1.133.430</b>	<b>-1.135.010</b>	<b>-1.145.610</b>	<b>-1.156.560</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974.286,62</b>	<b>-1.077.650</b>	<b>-1.133.430</b>	<b>-1.135.010</b>	<b>-1.145.610</b>	<b>-1.156.560</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 / Hauptamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-974.286,62</b>	<b>-1.077.650</b>	<b>-1.133.430</b>	<b>-1.135.010</b>	<b>-1.145.610</b>	<b>-1.156.560</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929.729,72	-1.032.150	-1.075.030	-1.076.610	-1.087.210	-1.098.160
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.439,29	82.700	25.800	140.000	140.000	80.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	73.112,04	82.700	25.800	140.000	140.000	80.000
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	327,25	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.439,29	82.700	25.800	140.000	140.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.439,29	-82.700	-25.800	-140.000	-140.000	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.003.169,01	-1.114.850	-1.100.830	-1.216.610	-1.227.210	-1.178.160
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.003.169,01	1.114.850	1.100.830	1.216.610	1.227.210	1.178.160
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.003.169,01	1.114.850	1.100.830	1.216.610	1.227.210	1.178.160

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 / Hauptamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.800	140.000	140.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	25.800	140.000	140.000	80.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 / Hauptamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>901</b> Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.800	140.000	140.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	25.800	140.000	140.000	80.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b> mobile Arbeitsplätze/Homeoffice/mobile Ratsarbeit							

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Eine Personalmehrung hat nicht stattgefunden. Die Kostenverteilung liegt derzeit bei ca. 56,68 v.H. Stadtanteil und ca. 43,32 v.H. Anteil des Landkreises.
- 1.11.4.4.523510 In den Leasingverträgen sind die Kosten für Wartung, Verschleiß und sonstige kleinere Arbeiten, wie auch für  
1.11.4.4.523520 Winterkomplettreder und Reifenwechsel enthalten. Die Ansätze konnten in den letzten Jahren konstant gehalten werden.  
1.11.4.4.523530
- 1.11.4.4.523800 Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen (z.B. Besucherstühle). Dazu erfolgt vorab eine schriftliche Anfrage bei allen Ämtern und Abteilungen.
- 1.11.4.4.529200 Die Aufwendungen entstehen u.a. für Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude sowie weiterer kleinerer Transporte im Rahmen von Umsetzungen und Umstrukturierungen. Bedingt durch den Auszug des Job Centers in der zweiten Jahreshälfte 2018 haben in der Folge 2019 entsprechende Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Heddesdorfer Straße sowie die Verwaltungsgebäude übergreifende Umzüge stattgefunden. Im Nachgang hierzu ist für 2020 noch mit Folgeumzügen (Historisches Rathaus und Haupthaus) zu rechnen.
- 1.11.4.4.561200 Aufgrund weiterer personeller und organisatorischer Veränderungen ist die Fortbildung der neuen bzw. umgesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt notwendig. Darüber hinaus wurde 2019 mit der neuen Dezernatsverteilung der Bereich der Pressestelle aus dem Teilhaushalt 2/Amt 12 (Amt für Stadtmarketing) in den Teilhaushalt 1.10/Amt BOB umgesetzt. Daher waren die Mittel anzupassen. Siehe auch allgemeine Erläuterungen zur neuen Dezernatsverteilung. Dazu kommt weiterhin ein umfangreicher Fortbildungsbedarf in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit.
- 1.11.4.4.562200 Im April 2019 wurden neue Leasingverträge für den allgemeinen Fuhrpark (7 Dienstfahrzeuge) abgeschlossen. Für 2020 erfolgte eine Anpassung des Ansatzes, da zwei zusätzliche Elektrofahrzeuge für den allgemeinen Fuhrpark angeschafft werden sollen.
- 1.11.4.4.562210 Es handelt sich um die Leasingkosten für die Multifunktionsgeräte (Kopierer) in der gesamten Verwaltung sowie die Geräte der Hausdruckerei. Es werden derzeit keine Kostensteigerungen erwartet.
- 1.11.4.4.562432 Dem Ansatz liegen die Aufwendungen für die Lizenzen zum Einsatz der elektronischen Akte (eAkte) zugrunde. Als ein Teilmodul wird bereits die eRechnung/Rechnungsworkflow bei der Stadtverwaltung eingesetzt. Mit der Einführung der kompletten eAkte werden die monatlichen Nutzungsentgelte im Rahmen eines günstigen "Komplettpaketes" entrichtet. Der Zeitpunkt des gesamten Projektbeginns ist zwingend davon abhängig, dass die Fachverfahrenshersteller ihrerseits die Schnittstellen zur eAkte fertigstellen. Da der konkrete Einführungszeitpunkt der kompletten eAkte derzeit nicht absehbar ist (Zahlungen erfolgen erst nach Inbetriebnahme und Abnahme) sind die Ansätze im Rahmen der zeitlich vorgesehenen Umsetzungen kalkuliert.

- 1.11.4.4.562433 Für die unterjährige Nutzung von mobilen Endgeräten von Seiten der Rats-/Ausschussmitglieder im Rahmen der mobilen Ratsarbeit entstehen Aufwendungen für die Software, die Infrastruktur sowie für die Mobilfunkverträge.
- 1.11.4.4.562916 Bei der Stadt Neuwied ist die Einführung eines e-Government erfolgt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information und Kommunikation sowie von Transaktionen (Formulare) innerhalb sowie zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen. Im Weiteren auch zwischen diesen einzelnen Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Diese Interaktionen erfolgen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Rechtsgrundlage ist in Deutschland das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG). Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptvorteil, dass er/sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen kann, Informationen der Behörden „rund um die Uhr“ vorgehalten werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government wurden auf den Zweckverband für Informations-technologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen werden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Die Lizenz- und Pflegekosten betragen werden auf alle acht Mitgliedstädte (Neuwied, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Speyer und Trier sowie der Gesellschaft der kommunalen Spitzenverbände KommWis) verteilt, für die Stadt Neuwied somit pro Jahr ca. 15.000 EUR. Die Aufwendungen für die folgenden Jahre sind daher zum heutigen Zeitpunkt nicht genau zu kalkulieren.
- 1.11.4.4.563100 Im Hinblick auf die Ergebnisse der Vorjahre ist der Ansatz in der aufgestockten Höhe dringend erforderlich. Durch die Beteiligung am Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz kann derzeit noch keine Prognose über die Kostenentwicklung gemacht werden. Es wird jedoch langfristig eine Kostenersparnis erwartet.
- 1.11.4.4.563110 Ab 2020 ist der Ansatz zu erhöhen, da für die Frankiermaschine das Verbrauchsmaterial (Tintentanks usw.) nach einer Vertragsanpassung kostenpflichtig ist.
- 1.11.4.4.563500 In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. Eine schwierige Arbeitsmarktlage für den öffentlichen Dienst macht oftmals Mehrfachausschreibungen notwendig. Auch für die Zukunft werden diese Aspekte eine Vielzahl von externen Ausschreibungen notwendig machen.
- 1.11.4.4.564190 Es handelt sich um die Vermögenseigenschaden-Versicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG.

1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:

Agenda-Ring Rhein-Westerwald e.V.	500 EUR
Aktionsform Neuwied e.V.	700 EUR
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bis 2019 = 325 EUR)	330 EUR
Bund Deutscher Schiedsmänner (bis 2015 = 600 EUR, bis 2017 = 650 EUR, bis 2018 = 750 EUR, bis 2019 = 900 EUR)	1.300 EUR
Deutscher Bibliotheksverband (bis 2013 = 130 EUR, bis 2015 = 140 EUR, bis 2017 = 170 EUR, bis 2018 = 200 EUR, bis 2019 = 220 EUR)	240 EUR
Deutsch-Israelischer Freundeskreis	260 EUR
Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft (neu seit 2014)	100 EUR
Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft seit 2016; bis 2017 = 19.820 EUR, bis 2018 = 25.000 EUR, bis 2019 = 25.500 EUR)	26.500 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (bis 2013 = 80 EUR, bis 2015 = 100 EUR, bis 2017 = 300 EUR)	320 EUR
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	60 EUR
Fachgruppe Vollstreckungsbeamte (bis 2019 = 25 EUR)	30 EUR
Förderkreis Forschungsstelle Altsteinzeit	20 EUR
Förderkreis Roentgenstiftung e.V.	60 EUR
Freundeskreis Neuwied-Bromley	40 EUR
Förderverein Zoo Neuwied e.V.	80 EUR
Förderverein Neuwieder Deich e.V.	250 EUR
Gemeinde- und Städtebund	10.500 EUR
Hochwassernotgemeinschaft	500 EUR
Initiative Region Mittelrhein	500 EUR
Jugendfeuerwehrverband (bis 2019 = 130 EUR)	170 EUR
KGST	3.600 EUR
Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	900 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (bis 2015 = 4.400 EUR, bis 2018 = 4.500 EUR bis 2019 = 4.800 EUR)	5.300 EUR
Kreisfeuerwehrverband Neuwied (bis 2015 = 770 EUR, bis 2019 = 1.200 EUR)	1.300 EUR
Landesverband der Standesbeamten (bis 2014 = 100 EUR, bis 2015 = 160 EUR, bis 2017 = 200 EUR, bis 2018 = 250 EUR, bis 2019 = 320 EUR)	360 EUR
Naturpark Rhein-Westerwald (bis 2014 = 550 EUR, bis 2019 = 3.890 EUR)	3.900 EUR
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500 EUR
Städtetag Rheinland-Pfalz (bis 2019 = 55.000 EUR)	62.500 EUR
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (ehemals Deutsches Volksheimstättenwerk)	260 EUR
Waldbesitzerverband (bis 2017 = 330 EUR)	600 EUR

Mehrere Beitragserhöhungen (siehe oben) machen die Anpassung des Ansatzes notwendig.



#### **1.11.4.4/0901.785700**

Der Ansatz ist mit 14.100 EUR für den Austausch der Kuvertiermaschine vorgesehen. Im Übrigen handelt es sich um die Ausstattung von Arbeitsplätzen (höhenverstellbare und ergonomische Tische) und den Austausch von Mobiliar in verschiedenen Abteilungen.

## Teilhaushalt 1.11 - Amt 11 -

### Produkte:

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

### Deckungsgrundsätze:

#### Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig; ohne die Planungsstellen 1.11.2.2.562991/-762991 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst), 1.11.2.2.562992/-762992 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement) und 1.11.2.2.562993/-762993 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz).

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	50	50	50	50	50
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.352,17	228.100	104.500	105.600	107.450	108.960
7 Sonstige laufende Erträge	750,92	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.164,09</b>	<b>228.150</b>	<b>104.550</b>	<b>105.650</b>	<b>107.500</b>	<b>109.010</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.391.942,40	1.750.730	1.610.180	1.557.380	1.615.380	1.651.080
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	3.217,54	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.700,10	38.000	39.150	39.150	39.150	39.150
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	332.828,30	290.550	305.800	246.500	241.500	241.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.765.688,34</b>	<b>2.081.380</b>	<b>1.959.530</b>	<b>1.847.430</b>	<b>1.900.430</b>	<b>1.936.130</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.453.524,25</b>	<b>-1.853.230</b>	<b>-1.854.980</b>	<b>-1.741.780</b>	<b>-1.792.930</b>	<b>-1.827.120</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.453.524,25</b>	<b>-1.853.230</b>	<b>-1.854.980</b>	<b>-1.741.780</b>	<b>-1.792.930</b>	<b>-1.827.120</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.453.524,25</b>	<b>-1.853.230</b>	<b>-1.854.980</b>	<b>-1.741.780</b>	<b>-1.792.930</b>	<b>-1.827.120</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.616.936,03</b>	<b>-1.775.180</b>	<b>-1.659.630</b>	<b>-1.637.430</b>	<b>-1.659.580</b>	<b>-1.687.770</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.592,27	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.592,27</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.592,27</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.627.528,30</b>	<b>-1.787.680</b>	<b>-1.674.630</b>	<b>-1.652.430</b>	<b>-1.674.580</b>	<b>-1.702.770</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.627.528,30</b>	<b>1.787.680</b>	<b>1.674.630</b>	<b>1.652.430</b>	<b>1.674.580</b>	<b>1.702.770</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.627.528,30</b>	<b>1.787.680</b>	<b>1.674.630</b>	<b>1.652.430</b>	<b>1.674.580</b>	<b>1.702.770</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.11 - Personalamt	Holger Trende (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen zur Personalsteuerung (strategische Personalplanung); Personalentwicklung; Ausbildung		
Auftragsgrundlage		
Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen		
Leistungen des Produktes		
- Personalsteuerung und -entwicklung - Ausbildung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

## Ziele

Stetige Optimierung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	5	4	10	12
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	41	40	41	40
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	17	19	17	19
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	6,86	7,13	6,0	6,0
Schwerbehindertenquote	%	6,17	5,97	6,17	5,97

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 19,3 AK (davon 18 Auszubildende; Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.461,87	582.100	499.790	508.090	520.390	533.890
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	121.768,05	179.020	150.710	154.810	157.910	161.110
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	126.126,49	179.150	123.860	127.160	129.660	132.260
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	92.034,59	130.840	112.100	115.100	117.400	119.700
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.695,09	14.480	9.330	9.630	9.830	10.030
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	25.080,33	37.780	25.570	26.270	26.770	27.270
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.016,43	11.430	10.660	10.960	11.160	11.360
1.11.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.050,00	1.110	900	900	900	900
1.11.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	43.000	39.000	42.000	46.000
1.11.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.218,11	0	0	0	0	0
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	21.909,00	28.290	23.660	24.260	24.760	25.260
11 Abschreibungen	324,83	400	400	400	400	400
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,83	400	400	400	400	400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.700,10	38.000	39.150	39.150	39.150	39.150
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	37.700,10	38.000	39.150	39.150	39.150	39.150
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.775,20	53.200	74.500	74.500	69.500	69.500
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	36.385,20	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Personalentwicklung)	20.954,65	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
1.11.2.1.561211 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungsqualifizierung)	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.2.1.562940 Aufwendungen für Mediationsverfahren/ Supervision	527,03	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	908,32	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.262,00</b>	<b>673.700</b>	<b>613.840</b>	<b>622.140</b>	<b>629.440</b>	<b>642.940</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.262,00</b>	<b>-673.700</b>	<b>-613.840</b>	<b>-622.140</b>	<b>-629.440</b>	<b>-642.940</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.262,00</b>	<b>-673.700</b>	<b>-613.840</b>	<b>-622.140</b>	<b>-629.440</b>	<b>-642.940</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500.262,00	-673.700	-613.840	-622.140	-629.440	-642.940
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.914,47	-673.300	-570.440	-582.740	-587.040	-596.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-575.914,47	-673.300	-570.440	-582.740	-587.040	-596.540
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	575.914,47	673.300	570.440	582.740	587.040	596.540
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	575.914,47	673.300	570.440	582.740	587.040	596.540



- 1.11.2.1.541420 Ab 2020 erhöht sich die Umlage der Hochschule für öffentliche Verwaltung und der Zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz in Mayen.
- 1.11.2.1.561200 Die Unterrichtsgebühren des Kommunalen Studieninstituts Koblenz erhöhen sich. Zudem hat sich in den letzten Jahren die Anzahl der Auszubildenden erhöht. Darüber hinaus ist aufgrund der starken Personalfuktuation insgesamt eine intensivere Betreuung/Schulung/Fortbildung der Auszubildenden nötig.
- 1.11.2.1.561210 Im Rahmen der Personalentwicklung werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz im öffentlichen Dienst, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist ein wesentlicher Teil des Personalentwicklungskonzeptes. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining, Führen unterschiedlicher Generationen. Diese Maßnahmen, Seminare und Projekte sind auch im Tarifvertrag (§ 5 TVöD) vorgesehen. Darüber hinaus können im Laufe eines Jahres zusätzlich Mediationen notwendig werden, ein entsprechender Betrag ist in den Ansatz eingerechnet worden. Zur Gewinnung und Förderung von zukünftigen potenziellen Führungskräften werden ebenfalls Maßnahmen und Kurse angeboten und durchgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die Aufwendungen für die Fortbildungsqualifizierungen (Beamtinnen/Beamte) gesondert ausgewiesen (Planungsstelle 1.11.2.1.561211). Zudem werden für den/die neu einzustellende Sachbearbeiter/in im Bereich Personalentwicklung umfangreiche Weiterbildungen erforderlich sein. Die Aufwendungen werden sich auf die Jahre 2020 und 2021 verteilen, der Ansatz ist entsprechend erhöht.
- 1.11.2.1.561211 Der Ansatz ist mit einem Teilbetrag aus der Planungsstelle 1.11.2.1.561210 entnommen. Seit 2019 werden die Fortbildungsqualifizierungen gesondert dargestellt. Die Fortbildungsqualifizierung dient der beruflichen Weiterentwicklung von Beamtinnen und Beamten, die nach ihrer Vor- und Ausbildung keinen Zugang zur nächsthöheren Qualifikationsebene ihrer Laufbahn haben. Die Mittel sind unabhängig vom Bedarf für die Personalentwicklung zu sehen.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	1.11 - Personalamt	Holger Trende (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, laufende Personalverwaltung und -betreuung für alle Beschäftigten; Beratung u. Information der Fachämter sowie Beratung, Information und soziale Betreuung der Beschäftigten; Statistiken; Geldleistungen in Form von Bezügen, Besoldung, Unfallkasse, Beihilfen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Personalverwaltung und -betreuung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Beschäftigte, Ämter, Abteilungen, Führungskräfte, Stadtrat, Ausschüsse, andere Behörden bzw. Verbände

## Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	632	650	640	650
- Beamte	Anzahl	96	98	96	98
- Beschäftigte	Anzahl	536	552	544	552

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,5 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.2.2.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	22.000	-22.000	0
1.11.2.2.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	19.652,49	23.300	21.620	22.220	23.120
1.11.2.2.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-33.708,00	-11.000	20.000	-15.000	-18.000
1.11.2.2.515110	Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte	152.000,00	77.000	0	0	0
1.11.2.2.516100	Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger	1.228.090,00	0	0	0	0
11 Abschreibungen		2.892,71	1.700	4.000	4.000	4.000
1.11.2.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.892,71	1.700	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		274.053,10	237.350	231.300	172.000	172.000
1.11.2.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.506,21	7.000	7.800	7.800	7.800
1.11.2.2.561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	600	600	600	600
1.11.2.2.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	75,16	50	200	200	200
1.11.2.2.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	58.368,55	58.500	59.300	0	0
1.11.2.2.562430	Unterhaltung Software, Updates (Personalangelegenheiten)	1.428,00	10.500	11.000	11.000	11.000
1.11.2.2.562914	Sonstige Aufwendungen (Anteilige Kosten Personalabrechnung)	39.812,94	47.200	64.400	64.400	64.400
1.11.2.2.562990	Sonstige Aufwendungen (Beihilfeabrechnungen)	25.031,30	27.000	0	0	0
1.11.2.2.562991	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	953,50	11.000	13.000	13.000	13.000
1.11.2.2.562992	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	16.325,56	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.2.2.562993	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	35.001,13	46.000	46.000	46.000	46.000
1.11.2.2.563100	Büromaterial	2.128,97	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.2.2.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	7.608,83	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.2.563300	Porto und Versandkosten	2.076,00	3.000	2.500	2.500	2.500
1.11.2.2.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.2.2.565400	Aufwendungen aus Kursverlusten	80.736,95	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>3.265.426,34</b>	<b>1.407.680</b>	<b>1.345.690</b>	<b>1.225.290</b>	<b>1.270.990</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-2.953.262,25</b>	<b>-1.179.530</b>	<b>-1.241.140</b>	<b>-1.119.640</b>	<b>-1.184.180</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		<b>-2.953.262,25</b>	<b>-1.179.530</b>	<b>-1.241.140</b>	<b>-1.119.640</b>	<b>-1.184.180</b>
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.953.262,25</b>	<b>-1.179.530</b>	<b>-1.241.140</b>	<b>-1.119.640</b>	<b>-1.163.490</b>	<b>-1.184.180</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.041.021,56	-1.101.880	-1.089.190	-1.054.690	-1.072.540	-1.091.230
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.592,27	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	10.592,27	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.592,27	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.592,27	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.051.613,83	-1.114.380	-1.104.190	-1.069.690	-1.087.540	-1.106.230
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.051.613,83	1.114.380	1.104.190	1.069.690	1.087.540	1.106.230
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.051.613,83	1.114.380	1.104.190	1.069.690	1.087.540	1.106.230

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>1600</b> Betriebliches Gesundheitsmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- 1.11.2.2.442310 Ab dem Jahr 2020 entfallen die Kostenerstattungen von der Volkshochschule/Musikschule (VHS; ca. 77.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst wird und die VHS ein Amt in der Stadtverwaltung Neuwied wird.
- 1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 war das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelte, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag ein Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden konnte, soweit es sich um rabattier fähige Medikamente handelte. Die Beträge wurden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben.  
Durch die Umstellung der Beihilfeabrechnung zu einer Beihilfe-Umlage ab 2020 entfallen die AMNOG-Erstattungen der Rheinische Versorgungskasse.
- 1.11.2.2.508100 Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellung für Urlaub und Überstunden der tariflich Beschäftigten und Beamten mit  
-508120 der Gesamtsumme von je 10.000 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden. Die  
-508200 Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 erstmalig. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte  
-508220 des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung in diesem Produkt vorgenommen worden.
- 1.11.2.2.561200 bedingt durch Personalwechsel und die Erhöhung des Personals bei Amt 11/Personalamt ergibt sich ein höherer Bedarf an Fortbildungen im Bereich Personalrecht.
- 1.11.2.2.562914 Die Personalabrechnung wird in einem gemeinsamen technischen Betrieb mit anderen Institutionen vorgenommen (Beschluss des Stadtrates vom 31.10.2012; VO/1082/12).
- 1.11.2.2.562990 Die Gebühren für die Abrechnung der Beihilfebearbeitung werden ab 2020 in die Umlage eingerechnet.
- 1.11.2.2.562991 Aufgrund des Wechsels des Anbieters "Sicherheitsfachkraft" wird ab 2020 der Ansatz erhöht, der tatsächliche Stundensatz ist noch in der Klärung.
- 1.11.2.2.562992 Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst dabei u.a. Gesundheitsförderung und Gesundheitsaktionstage, bewegliche Ausstattungsgegenstände für den Gesundheitsraum sowie ergonomische Hilfsmittel. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes abgewickelt.
- 1.11.2.2.562993 Der betriebliche Gesundheitsschutz umfasst die betriebsspezifische Betreuung durch den Betriebsarzt (einschließlich Impfungen und Impfstoffe) sowie durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SIFA). Weiterhin ist eine steigende Inanspruchnahme von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen gegeben. Zur Vorbeugung und Betreuung im Rahmen des Gesundheitsschutzes soll sich darüber hinaus auch externer Institutionen bedient werden können.

### **1.11.2.2/1600.785700**

Es handelt sich um Beschaffungen aufgrund therapeutischer Gesundheitsmaßnahmen sowie Mittel für die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze; siehe auch Planungsstelle 1.11.2.2.562992.



## Teilhaushalt 1.13 - Amt 13 -

### Produkte:

1.11.4.3 EDV

### Deckungsgrundsätze:

#### Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.332,08	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige laufende Erträge	91,15	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.423,23</b>	<b>72.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.995,66	953.790	1.091.730	1.121.230	1.143.730	1.166.530
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,27	20.000	180.000	99.000	99.000	99.000
11 Abschreibungen	173.471,31	148.500	158.400	158.400	158.400	158.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	341.965,19	280.800	350.100	352.600	385.600	356.600
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.732,43</b>	<b>1.403.090</b>	<b>1.780.230</b>	<b>1.731.230</b>	<b>1.786.730</b>	<b>1.780.530</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.240.309,20</b>	<b>-1.330.590</b>	<b>-1.700.230</b>	<b>-1.651.230</b>	<b>-1.706.730</b>	<b>-1.700.530</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.240.309,20</b>	<b>-1.330.590</b>	<b>-1.700.230</b>	<b>-1.651.230</b>	<b>-1.706.730</b>	<b>-1.700.530</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.240.309,20</b>	<b>-1.330.590</b>	<b>-1.700.230</b>	<b>-1.651.230</b>	<b>-1.706.730</b>	<b>-1.700.530</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.129.525,27</b>	<b>-1.182.090</b>	<b>-1.541.830</b>	<b>-1.492.830</b>	<b>-1.548.330</b>	<b>-1.542.130</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	210.277,97	226.000	203.800	334.000	334.000	279.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.277,97</b>	<b>226.000</b>	<b>203.800</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>279.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.277,97</b>	<b>-226.000</b>	<b>-203.800</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-279.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.339.803,24</b>	<b>-1.408.090</b>	<b>-1.745.630</b>	<b>-1.826.830</b>	<b>-1.882.330</b>	<b>-1.821.130</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.339.803,24</b>	<b>1.408.090</b>	<b>1.745.630</b>	<b>1.826.830</b>	<b>1.882.330</b>	<b>1.821.130</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.339.803,24</b>	<b>1.408.090</b>	<b>1.745.630</b>	<b>1.826.830</b>	<b>1.882.330</b>	<b>1.821.130</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.4.3	EDV

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	1.13 - Amt f. Informationstechnik	Gerhard Wingender (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Informations- und Kommunikationsdiensten (Verwaltungsnetzwerk, Intranet, Internet, Email) für alle Mitarbeiter der Verwaltung (Kernverwaltung und Außenstellen);          Betreuung, Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes mit allen Endgeräten;          Unterstützung der Fachämter bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik;          Betreuung aller in den städtischen Liegenschaften eingesetzten Telekommunikationseinrichtungen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EDV-Konzept		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Informations- und Kommunikationsdienste für die Gesamtverwaltung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gesamte Verwaltung

## Ziele

Optimierung und Weiterentwicklung des Produktivbetriebes und des Verwaltungsnetzwerkes, z. B. durch Schaffung zusätzlicher Schnittstellen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades von Verwaltungsabläufen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	541	572	560	610
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	419	431	475	480
Eingesetzte EDV-Fachverfahren/Module	Anzahl	203	205	205	210
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	55	55	60	60
Betreute Anwender	Anzahl	572	576	595	615
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	2.614	2.343	2.650	2.450
Betreute TK-Anlagen insgesamt (große Anlage bis hin zu Einzelgeräten)	Anzahl	70	53	70	55
Betreute Mobilfunkgeräte (Handys, Smartphones usw.)	Anzahl	300	145	300	230
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	52	54	52	55

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 20,8 AK (darunter 7 Auszubildende/Praktikanten; Stand: 01.01.2020).

"Betreute Softwareprodukte und -module" umfassen sämtliche Fachverfahren und Schnittstellen sowie Standardsoftware und Softwaretools für die Fachabteilungen und die EDV.

Als "Schnittstelle" im o. a. Zusammenhang wird ein definierter Übergangspunkt (Verbindungsstelle) zwischen zwei Anwendungsprogrammen verstanden, damit die Kommunikation zwischen den Systemen funktioniert.

Die Zahl der betreuten IT-Komponenten hat sich aufgrund einer Bereinigung von Altdaten deutlich reduziert.

Die Anzahl der Mobilfunkgeräte wurde aufgrund einer exakteren Methodik ermittelt und damit ebenfalls deutlich reduziert.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / EDV
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.332,08	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	72.268,24	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.3.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	1.063,84	2.500	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	91,15	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	91,15	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.423,23</b>	<b>72.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.995,66	953.790	1.091.730	1.121.230	1.143.730	1.166.530
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	620.270,05	742.100	859.450	882.650	900.350	918.350
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	46.450,94	59.130	63.430	65.130	66.430	67.730
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	117.274,67	152.560	168.850	173.450	176.950	180.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,27	20.000	180.000	99.000	99.000	99.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	14.300,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.3.523800 Ersatzbeschaffung IT-Ausstattungen (Verwaltung/Kitas/Schulen)	0,00	0	160.000	79.000	79.000	79.000
11 Abschreibungen	173.471,31	148.500	158.400	158.400	158.400	158.400
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.915,08	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.556,23	98.500	113.400	113.400	113.400	113.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	341.965,19	280.800	350.100	352.600	385.600	356.600
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Consulting und Systemunterweisung	66.926,23	53.000	55.000	57.000	59.000	61.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.007,19	500	500	500	500	500
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	32.112,71	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.4.3.562431 Unterhaltung Systemsoftware	128.111,72	123.300	180.000	180.000	220.000	180.000
1.11.4.3.562440 Unterhaltung Hardware	25.081,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	49.217,02	44.500	44.500	45.000	45.000	45.000
1.11.4.3.562994 Sonstige Aufwendungen (Informationssicherheitsbeauftragter)	0,00	1.000	10.000	10.000	1.000	10.000
1.11.4.3.563100 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	65,20	500	300	300	300	300
1.11.4.3.563300 Porto und Versandkosten	63,15	500	200	200	200	200
1.11.4.3.563410 Fernmeldegebühren	21,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.3.563411 Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	39.358,59	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.732,43</b>	<b>1.403.090</b>	<b>1.780.230</b>	<b>1.731.230</b>	<b>1.786.730</b>	<b>1.780.530</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / EDV
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.309,20	-1.330.590	-1.700.230	-1.651.230	-1.706.730	-1.700.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.240.309,20	-1.330.590	-1.700.230	-1.651.230	-1.706.730	-1.700.530
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.240.309,20	-1.330.590	-1.700.230	-1.651.230	-1.706.730	-1.700.530
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.129.525,27	-1.182.090	-1.541.830	-1.492.830	-1.548.330	-1.542.130
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	210.277,97	226.000	203.800	334.000	334.000	279.000
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	201.489,27	165.000	148.800	271.000	271.000	221.000
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	333,20	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	8.455,50	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000	32.000	40.000	40.000	40.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.277,97	226.000	203.800	334.000	334.000	279.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.277,97	-226.000	-203.800	-334.000	-334.000	-279.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.339.803,24	-1.408.090	-1.745.630	-1.826.830	-1.882.330	-1.821.130
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / EDV
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.339.803,24	1.408.090	1.745.630	1.826.830	1.882.330	1.821.130
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.339.803,24	1.408.090	1.745.630	1.826.830	1.882.330	1.821.130



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / EDV
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	203.800	334.000	334.000	279.000	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	148.800	271.000	271.000	221.000	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	32.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>203.800</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.800</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / EDV
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>901</b> Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	148.800	271.000	271.000	221.000	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	148.800	271.000	271.000	221.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.800</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.800</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>904</b> Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>910</b> Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1902</b> mobile Arbeitsplätze/Homeoffice							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	32.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- 1.11.4.3.442400 Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt. Da die Zahl der zu betreuenden der Arbeitsplätze stetig zunimmt, ist der Ansatz anzupassen.
- 1.11.4.3.523800 Regelmäßige Ersatzbeschaffung der Informationstechnik an Verwaltungsarbeitsplätzen laut dem erarbeiteten Konzept „Arbeitsplatzmodernisierung“ (gemeinsame Buchungsstelle für alle Arbeitsplätze in Verwaltung = 144.000 EUR sowie Schulen und Kindertagesstätten = gesamt 16.000 EUR).
- 1.11.4.3.561200 Die Erhöhung des Ansatzes resultierte zuletzt aus den Einführungen, Umstellungen sowie den notwendigen Anpassungen unterschiedlicher (Fach-)Programme (u.a. Meso-, K1-Umstellung und eAkte). Im Zuge dieser geänderten Programme bzw. Programmabläufe sind zusätzliche Schulungen für die einzelnen Fachbereiche notwendig. Zudem erhöht sich die Mitarbeiterzahl kontinuierlich und damit der Zahl der zu betreuenden Arbeitsplätze.
- 1.11.4.3.562431 Der Ansatz enthält die Aufwendungen der in der Verwaltung fachbereichsübergreifenden Programme (z.B. der EDV-Helpdesk, MS Office). Die Unterschiede in den jährlichen Ansätzen ergeben sich für die Wartung der virtuellen Server und Desktops. Diese Maßnahmen werden in der Regel in einem 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt.
- 1.11.4.3.562994 Die Mittel stehen dem städtischen Informationssicherheitsbeauftragten zur Verfügung; Teilnahme an verschiedenen Schulungen/Veranstaltungen ca. 5.000 EUR und Aktionen/Material Mitarbeitersensibilisierung ca. 5.000 EUR.

#### **1.11.4.3/0901. 785700**

Die bei dieser Planungsstelle vorgesehenen Maßnahmen für die gesamte Verwaltung sind für den ordnungsgemäßen Betrieb des verwaltungsweiten IT-Netzwerkes zwingend erforderlich, unabweisbar und alternativlos. Die Erfordernisse ergeben sich aus rechtlichen und technischen Gründen sowie aus Gründen der Informationssicherheit.

#### **1.11.4.3/0904. 785700**

Der Ansatz ist für Infrastrukturprojekte in den Schulen geplant.

#### **1.11.4.3/0910. 785700**

Der Ansatz ist für Infrastrukturprojekte in den Kindertagesstätten (u.a. WLAN) geplant.

## 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 (ab 2020 bei BOB)
- 5.57.5.1 Marketing/Tourismus

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig; ohne die Planungsstelle 5.57.5.1.563600/-.763600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro).

Ausnahme:

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.25.2.2.414590/-.614590 -.432270/-.632270, -.441100/-.641100, -.441200/-.641200	2.25.2.2.525460/-.725460, -.541500/-.741500, -.562960/-.762960
2.26.1.1.414420/-.614420, -.441200/-.641200	2.26.1.1.541500/-.741500, -.541510/-.741510, -.562100/-.762100, -.564210/-.764210
2.26.1.1.442500/-.642500	2.26.1.1.563600/-.763600
2.28.1.1.414590/-.614590	2.28.1.1.562970/-.762970
5.57.5.1.432290/-.632290	5.57.5.1.524920/-.724920
5.57.5.1.432291/-.632291	5.57.5.1.524291/-.724291
5.57.5.1.441100/-.641100, -.441110/-.641110, -.441120/-.641120	5.57.5.1.524910/-.724910 -.524930/-.724930
5.57.5.1.414590/-.614590, -.432292/-.632292, -.441101/-.641101	5.57.5.1.524911/-.724911 -.524912/-.724912, -.562901/-.762901

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.434,50	260.220	101.220	151.220	151.220	151.220
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.435,86	213.500	39.700	212.500	212.500	212.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.270,48	51.600	43.600	50.100	50.100	50.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.766,32	13.000	5.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.143,43	300	300	300	300	300
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.050,59</b>	<b>538.620</b>	<b>189.820</b>	<b>427.120</b>	<b>427.120</b>	<b>427.120</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138.045,64	1.155.820	1.242.920	1.257.930	1.286.120	1.314.820
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.430,10	399.930	269.330	448.330	448.430	448.430
11 Abschreibungen	11.188,08	11.300	9.600	9.600	9.600	9.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.995,42	289.320	199.680	289.320	289.320	289.320
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	914.303,97	1.134.720	588.570	1.075.670	1.077.470	1.078.470
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914.963,21</b>	<b>2.991.090</b>	<b>2.310.100</b>	<b>3.080.850</b>	<b>3.110.940</b>	<b>3.140.640</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.401.912,62</b>	<b>-2.452.470</b>	<b>-2.120.280</b>	<b>-2.653.730</b>	<b>-2.683.820</b>	<b>-2.713.520</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.401.912,62</b>	<b>-2.452.470</b>	<b>-2.120.280</b>	<b>-2.653.730</b>	<b>-2.683.820</b>	<b>-2.713.520</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.401.912,62</b>	<b>-2.452.470</b>	<b>-2.120.280</b>	<b>-2.653.730</b>	<b>-2.683.820</b>	<b>-2.713.520</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.332.297,35</b>	<b>-2.394.170</b>	<b>-2.042.680</b>	<b>-2.593.130</b>	<b>-2.619.220</b>	<b>-2.644.920</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.281,50	0	806.760	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.281,50</b>	<b>0</b>	<b>806.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	432.332,50	0	896.400	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.332,50</b>	<b>0</b>	<b>911.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.949,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.200.348,35</b>	<b>-2.394.170</b>	<b>-2.147.320</b>	<b>-2.593.130</b>	<b>-2.619.220</b>	<b>-2.644.920</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.200.348,35</b>	<b>2.394.170</b>	<b>2.147.320</b>	<b>2.593.130</b>	<b>2.619.220</b>	<b>2.644.920</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.200.348,35</b>	<b>2.394.170</b>	<b>2.147.320</b>	<b>2.593.130</b>	<b>2.619.220</b>	<b>2.644.920</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.25.2.2	<b>Ausstellungen, Galerien, Sammlungen</b>

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	2 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Vermittlung von Kunst und Kultur;  <u>Stadtgalerie</u>: Planung und Durchführung von Ausstellungen und ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ("Galerie &amp; mehr"), Vermietung für Veranstaltungen Dritter, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen; Kostenbeteiligung an der Ausstellung im Museum Monrepos (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung); Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stipendium); Erhalten der Dieter-Berninger-Stiftung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschlüsse		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<p>- Ausstellungen / sonstige Veranstaltungen in der Stadtgalerie  - Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kunstinteressierte, Künstler (einschl. Nachwuchskünstler)

## Ziele

Besucherzahl und Anzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	5	4	3	4
Besucher	Anzahl	4.792	3.962	4.500	4.500
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	5.908	4.620	7.000	7.000
Trauungen	Anzahl	19	17	20	20

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,8 AK (ohne Aushilfen; Stand: 01.01.2020)

Die Galerie war nicht durchgehend geöffnet, da die Stelleninhaberin ab März 2018 krankheitsbedingt nicht mehr im Dienst war.



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.2	Ausstellungen, Sammlungen, Galerien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.999,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	7.999,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.036,55	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	9.336,55	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.670,76	0	0	0	0	0
2.25.2.2.442400 vom öffentlichen Bereich	21.670,76	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.426,31</b>	<b>92.720</b>	<b>90.720</b>	<b>90.720</b>	<b>90.720</b>	<b>90.720</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.795,96	117.330	134.270	119.180	124.670	130.170
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	3.074,78	2.950	3.260	3.360	3.460	3.560
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	47.364,52	53.380	46.380	47.680	48.680	49.680
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	2.323,98	2.160	2.400	2.500	2.600	2.700
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.652,13	3.100	3.660	3.760	3.860	3.960
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.953,40	8.060	9.780	10.090	10.280	10.480
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	151,92	190	240	240	240	240
2.25.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	330,00	20	20	20	20	20
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	35.935,00	47.000	56.000	51.000	55.000	60.000
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	553,23	470	530	530	530	530
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-6.543,00	0	12.000	0	0	-1.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.545,64	78.530	79.530	79.530	79.530	79.530
2.25.2.2.523420 Aufwendungen für Dieter-Berninger-Stiftung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (ausstellungsbezogene Artikel)	13.515,64	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.25.2.2.525460 Kostenerstattungen (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung)	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
2.25.2.2.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Stipendium Archäolog.Eiszeit)	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.835,10	47.900	47.500	54.000	54.000	54.000
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	1.216,64	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.2	Ausstellungen, Sammlungen, Galerien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter/SBN)	5.814,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.25.2.2.562960 Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	30.856,96	29.000	26.000	31.500	31.500	31.500
2.25.2.2.562970 Veranstaltungskosten	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
2.25.2.2.564190 Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	2.946,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.866,70</b>	<b>247.450</b>	<b>264.990</b>	<b>256.400</b>	<b>261.890</b>	<b>267.390</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.440,39</b>	<b>-154.730</b>	<b>-174.270</b>	<b>-165.680</b>	<b>-171.170</b>	<b>-176.670</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.440,39</b>	<b>-154.730</b>	<b>-174.270</b>	<b>-165.680</b>	<b>-171.170</b>	<b>-176.670</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.440,39</b>	<b>-154.730</b>	<b>-174.270</b>	<b>-165.680</b>	<b>-171.170</b>	<b>-176.670</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.973,84</b>	<b>-107.730</b>	<b>-106.270</b>	<b>-114.680</b>	<b>-116.170</b>	<b>-117.670</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-74.973,84</b>	<b>-107.730</b>	<b>-106.270</b>	<b>-114.680</b>	<b>-116.170</b>	<b>-117.670</b>
<b>35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.2	Ausstellungen, Sammlungen, Galerien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.973,84	107.730	106.270	114.680	116.170	117.670
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.973,84	107.730	106.270	114.680	116.170	117.670

- 2.25.2.2.414460 Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse  
2.25.2.2.525460 Neuwied erstattet.  
2.25.2.2.541500
- 2.25.2.2.441100 Aus dem Verkauf im Galerie-Shop werden entsprechende Erträge erwartet. Es werden u.a. thematisch auf die Ausstellungen bezogene Artikel und Bücher verkauft; siehe auch Planungsstelle 2.25.2.2.524940.
- 2.25.2.2.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus der Überlassung der Räumlichkeiten der Stadtgalerie für Veranstaltungen Dritter (u.a.  
2.25.2.2.562970 Trauungen, DGB Empfang). Die Aufwendungen sind für anlassbezogene Beschaffungen (z.B. Dekorationsartikel, Blumenschmuck) vorgesehen.
- 2.25.2.2.524940 Die Aufwendungen werden für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln veranschlagt. Entsprechende Erträge sind, wie bisher, bei Planungsstelle 2.25.2.2.441100 veranschlagt.
- 2.25.2.2.562900 Der Ansatz enthält für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan einen Betrag in Höhe von 5.000 EUR (2019 = 4.200 EUR).
- 2.25.2.2.562960 Für 2020 sind verschiedene Ausstellungen mit überregionalem Charakter vorgesehen. Ein Teil der Aufwendungen soll über Sponsoring generiert werden. Der Ansatz ist entsprechend erhöht.
- 2.25.2.2.562970 Zu den Ausstellungen wird ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm angeboten (Lesungen, Themenführungen usw.).

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	2 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zuschuss an den Förderverein Zoo Neuwied e. V. (einschl. Übernahme der Abfallbeseitigungsgebühren), Übernahme der Aufwendungen der SBN für verschiedene Dienstleistungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschluss		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Förderung des Zoos Neuwied		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Förderverein Zoo Neuwied

## Ziele

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	100.000	150.000	60.360

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Fördermittel der Stadt Neuwied für den Zoo Neuwied betragen insgesamt 150.000 Euro. Davon werden 89.640 Euro im investiven Teil des Haushaltsplanes veranschlagt, im Ergebnishaushalt verbleiben somit 60.360 Euro.

Der Förderantrag des Zoos beim Land wird über den städtischen Haushalt abgewickelt, die Finanzierung erfolgt mit Zuweisungen des Landes.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.3	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	
Produkt	2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.549,47	30.170	0	0	0	0
2.25.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	44.089,14	23.130	0	0	0	0
2.25.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.478,72	1.940	0	0	0	0
2.25.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.981,61	5.100	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	150.000	60.360	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	100.000,00	150.000	60.360	150.000	150.000	150.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.000,00	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
2.25.3.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	21.000,00	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.549,47</b>	<b>201.170</b>	<b>82.260</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.549,47</b>	<b>-201.170</b>	<b>-82.260</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.549,47</b>	<b>-201.170</b>	<b>-82.260</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-177.549,47</b>	<b>-201.170</b>	<b>-82.260</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-177.549,47</b>	<b>-201.170</b>	<b>-82.260</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
<b>24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>564.281,50</b>	<b>0</b>	<b>806.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.3	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	
Produkt	2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachtieranlage)	448.049,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachtieranlage)	116.232,50	0	0	0	0	0
2.25.3.1/2039.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	537.840	0	0	0
2.25.3.1/2039.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Anteil/Erstattung Zoo)	0,00	0	268.920	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.281,50</b>	<b>0</b>	<b>806.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	432.332,50	0	896.400	0	0	0
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachtieranlage)	432.332,50	0	0	0	0	0
2.25.3.1/2039.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Gesamtkosten)	0,00	0	896.400	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.332,50</b>	<b>0</b>	<b>896.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.949,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45.600,47</b>	<b>-201.170</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>45.600,47</b>	<b>201.170</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.600,47</b>	<b>201.170</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.3	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	
Produkt	2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	806.760	0	0	0	0	0,00
2.25.3.1/2039.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	537.840	0	0	0	0	0,00
2.25.3.1/2039.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Anteil/Erstattung Zoo)	0,00	268.920	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>806.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	896.400	0	0	0	0	0,00
2.25.3.1/2039.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Gesamtkosten)	0,00	896.400	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>896.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Planungsstelle 2.25.3.1.541500.

Die Fördermittel der Stadt Neuwied für den Zoo Neuwied betragen 150.000 EUR.

Für das Jahr 2020 wird der Förderungsbeitrag mit einem Anteil von 89.640 EUR im investiven Teil des Haushaltsplanes veranschlagt. Der Betrag entspricht dem Zuschuss der Stadt Neuwied zur Errichtung einer Vogelwiese und Stallungen (siehe Planungsstellen 2.25.3.1/2039.681420, 2.25.3.1/2039.681590 und 2.25.3.1/2039.781590). Da sich die vorgenannte gesamte Fördersumme im Haushaltsjahr nicht erhöhen darf (Genehmigungsschreiben der Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion) ist der Betrag entsprechend auf die beiden Haushaltsteile zu verteilen, im Ergebnishaushalt verbleiben somit 60.360 EUR Förderungsbeitrag.

### **Zoo Neuwied (Errichtung Vogelwiese/Stallungen)**

2.25.3.1/2039 681420	Zuweisungen des Landes
2.25.3.1/2039.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich
2.25.3.1/2039.781590	Zuschüsse an den privaten Bereich

Die Finanzierung der Neubauten im Neuwieder Zoo erfolgt mit Zuweisungen des Landes. Die Stadt Neuwied tritt in diesem Falle als Antragsteller gegenüber dem Land auf. Daher erfolgt die Veranschlagung der gesamten Maßnahme im investiven Haushaltsteil des Haushaltsplanes der Stadt Neuwied. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 896.400 EUR. Ein Betrag von 268.920 EUR wird dabei über Eigenleistungen u.ä. von Seiten des Zoo Neuwied erbracht.

Die Gesamtkosten in Höhe von 896.400 EUR sollen wie folgt finanziert werden:

- vom Land mit	537.840 EUR über Zuweisungen (60% förderungsfähige Kosten)
- über den Förderverein mit	268.920 EUR aus Spenden sowie einem Anteil aus den Eintrittsgeldern u.ä.
- von der Stadt Neuwied mit	89.640 EUR dem anteiligen Förderungsbeitrag des Jahres 2020 (Kürzung der Planungsstelle 2.25.3.1.541500 im Ergebnishaushalt)

Damit wird die Veranschlagung im gesamten Haushaltsplan der Stadt Neuwied (Ergebnishaushalt und investiver Teil) kostenneutral dargestellt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.1.1	Kultur

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.1 Theater
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	2 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebots unter Berücksichtigung des aktuellen Marktes; Planung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen innerhalb der Stadt Neuwied; Zuschuss an die Landesbühne		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse  Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Kulturelle Veranstaltungen  - Förderung Landesbühne		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Besucher der Stadt Neuwied sowie kulturelle Institutionen, Vereine, Künstler/innen Landesbühne

## Ziele

Anzahl und Besucherzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	19	18	20	22
Besucher	Anzahl	4.166	4.833	5.052	5.325
Auslastungsquote	%	76	81	81	81
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4	4
Besucher	Anzahl	720	720	720	720
Auslastungsquote	%	90	90	90	90
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1	1
Besucher	Anzahl	671	746	671	671
Auslastungsquote	%	90	100	90	90
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.030	109.030	109.930	109.930

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,3 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.1	Theater	
Produkt	2.26.1.1	Kultur	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.067,28	84.000	8.000	87.000	87.000	87.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	36.541,79	42.000	7.000	42.000	42.000	42.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	63.525,49	42.000	1.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,04	13.000	5.000	13.000	13.000	13.000
2.26.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.442500 vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	14.019,04	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige laufende Erträge	205,00	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	205,00	300	300	300	300	300
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.291,32</b>	<b>97.300</b>	<b>13.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.040,43	132.680	149.030	153.130	156.130	159.130
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	25.584,86	25.250	27.880	28.680	29.280	29.880
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	66.183,37	63.680	72.910	74.910	76.410	77.910
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	19.337,52	18.450	20.810	21.410	21.810	22.210
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.989,06	5.140	5.540	5.640	5.740	5.840
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.738,17	14.400	15.380	15.780	16.080	16.380
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.264,12	1.610	1.930	2.030	2.030	2.030
2.26.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	340,00	160	170	170	170	170
2.26.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.603,33	3.990	4.410	4.510	4.610	4.710
11 Abschreibungen	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.26.1.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.605,42	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	1.675,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.541510 Zuschüsse an die Landesbühne	109.930,00	109.930	109.930	109.930	109.930	109.930
14 Sonstige laufende Aufwendungen	253.782,89	280.770	89.870	285.770	286.770	287.770
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	4.812,55	8.000	1.100	8.000	8.000	8.000
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	49.212,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	70.410,89	79.700	16.700	82.200	82.700	83.200
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	97.600,61	106.000	0	108.500	109.000	109.500
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	28.678,81	34.000	19.000	34.000	34.000	34.000

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.1	Theater	
Produkt	2.26.1.1	Kultur	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.26.1.1.564210 Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.657,40</b>	<b>533.680</b>	<b>359.130</b>	<b>559.130</b>	<b>563.130</b>	<b>567.130</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.366,08</b>	<b>-436.380</b>	<b>-345.830</b>	<b>-458.830</b>	<b>-462.830</b>	<b>-466.830</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.366,08</b>	<b>-436.380</b>	<b>-345.830</b>	<b>-458.830</b>	<b>-462.830</b>	<b>-466.830</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-392.366,08</b>	<b>-436.380</b>	<b>-345.830</b>	<b>-458.830</b>	<b>-462.830</b>	<b>-466.830</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-393.185,10</b>	<b>-431.080</b>	<b>-340.530</b>	<b>-453.530</b>	<b>-457.530</b>	<b>-461.530</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-393.185,10</b>	<b>-431.080</b>	<b>-340.530</b>	<b>-453.530</b>	<b>-457.530</b>	<b>-461.530</b>
<b>35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.1	Theater	
Produkt	2.26.1.1	Kultur	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	393.185,10	431.080	340.530	453.530	457.530	461.530
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	393.185,10	431.080	340.530	453.530	457.530	461.530



Aufgrund der Corona-Pandemie konnten u.a. die Konzerte und Festspiele in der Abteil Rommersdorf nicht stattfinden. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 sind entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst.

- 2.26.1.1.432270 Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) sind entsprechend dem  
2.26.1.1.432275 erwarteten Zuschaueraufkommen veranschlagt (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975). Dabei kann es jahresübergreifend zu Verschiebungen in den tatsächlich erzielten Erträgen/Rechnungsergebnissen kommen.
- 2.26.1.1.442500 Seit 2019 erfolgt eine Änderung der Werbestrategie bzw. neue Werbemaßnahmen werden eingesetzt.  
2.26.1.1.563600 Zudem ergeben sich Kostensteigerungen bei Werbeanzeigen etc.; die Aufwendungen werden teilweise auch von Dritten erstattet (ca. 8.000 EUR).
- 2.26.1.1.541500 Es handelt sich um Zuschussanträge von Vereinen bzw. Institutionen für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.
- 2.26.1.1.562900 Der Ansatz ist für den unterjährigen Arbeitsaufwand der Servicebetriebe Neuwied AöR (anteilig 9.800 EUR; 2019 = 14.300 EUR; Deko, Transporte usw., u.a. für Rommersdorf Festspiele/Konzerte) vorgesehen. Gleichzeitig hat sich in einzelnen Bereichen die Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen bewährt. Daher sind auch diese Aufwendungen aus diesem Ansatz zu bestreiten.
- 2.26.1.1.562970 Die Programmstruktur für beide Veranstaltungsreihen wurde mehrfach überarbeitet und angepasst. Entsprechend erfolgt eine  
2.26.1.1.562975 neue Kalkulationen der Aufwendungen sowie die Anpassung der Erträge. Für das aktuelle Jahr aber auch die Folgejahre sind die Ansätze neuerlich zu erhöhen. Der Mehraufwand entsteht aufgrund allgemeiner Preissteigerungen der Veranstaltungsnebenkosten sowie Kostensteigerungen für die Gagen der Künstler und Ensembles.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.28.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	2 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Förderung von Karnevals- und Kirmesveranstaltungen sowie weiteren Veranstaltungen und Einrichtungen der Heimat- und Brauchtumpflege durch Leistung von Zuschüssen oder Übernahme von Kosten; Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; karnevalistische Empfänge Kunst- und Kulturförderung von Institutionen, Projekten und Künstlern/innen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Karnevalsveranstaltungen</li> <li>- Förderung von Kirmesveranstaltungen</li> <li>- Sonstige Förderung der Heimat-, Brauchtums- und Kulturpflege (z. B. Abtei Rommersdorf, Martinszüge, Zuschüsse)</li> <li>- Seniorenveranstaltungen</li> <li>- Karnevalsempfänge</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Besucher der Stadt Neuwied sowie kulturelle Institutionen, Vereine, Künstler/innen

**Ziele**

Anzahl, Besucher und Aufwendungen der Seniorenveranstaltungen (siehe jeweilige Plandaten)

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	15	10	17	15
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	1.726	1.600	1.700	1.600
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	383	300	350	350
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	53.123	47.958	48.000	7.900
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege, davon für	Euro	156.273	148.044	157.500	69.900
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	81.700	82.500	82.500	68.500
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	74.573	65.544	75.000	1.400

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,6 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.28.1.1	Heimat- und Kulturpflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.780,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2.28.1.1.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	27.780,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.856,41	49.000	200	49.000	49.000	49.000
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	4.320,00	5.000	200	5.000	5.000	5.000
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	43.536,41	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.636,41</b>	<b>77.500</b>	<b>28.700</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.179,31	65.980	137.570	141.170	144.070	146.970
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	58.517,07	48.770	105.350	108.150	110.350	112.550
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.273,78	4.860	8.880	9.080	9.280	9.480
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.388,46	12.350	23.340	23.940	24.440	24.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.718,30	41.200	56.500	56.500	56.500	56.500
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	37.163,22	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	13.781,50	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	5.773,58	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	214.557,28	233.000	83.800	235.900	236.500	236.500
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	82.500,00	82.500	68.500	88.500	88.500	88.500
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	65.544,40	75.000	1.400	71.400	72.000	72.000
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	47.957,51	48.000	7.900	48.000	48.000	48.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	3.678,90	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	12.678,31	19.000	2.000	19.000	19.000	19.000
2.28.1.1.564130 Aufwendungen für Martinszüge	2.198,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.154,89</b>	<b>360.880</b>	<b>298.570</b>	<b>454.270</b>	<b>457.770</b>	<b>460.670</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.518,48</b>	<b>-283.380</b>	<b>-269.870</b>	<b>-376.770</b>	<b>-380.270</b>	<b>-383.170</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 2 / Amt 12
Produktbereich	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.28.1.1	Heimat- und Kulturpflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-293.518,48	-283.380	-269.870	-376.770	-380.270	-383.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-293.518,48	-283.380	-269.870	-376.770	-380.270	-383.170
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.514,74	-283.380	-269.870	-376.770	-380.270	-383.170
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-261.514,74	-283.380	-269.870	-376.770	-380.270	-383.170
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	261.514,74	283.380	269.870	376.770	380.270	383.170
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.514,74	283.380	269.870	376.770	380.270	383.170

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Heddesdorfer Pfingstkirmes nicht stattfinden. Ab März waren auch die geplanten (themenbezogenen) Märkte als Großveranstaltungen nicht mehr erlaubt. Einzelne Veranstaltungen, z.B. für Senioren, wurden ebenfalls abgesagt oder aber in geänderter und den Hygienevorschriften angepasster Form umgesetzt. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 sind entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst.

2.28.1.1.414460 Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden folgende Zuwendungen aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.541900):

5.580 EUR	(anteilig) Karnevalsgesellschaften zur Durchführung der Umzüge
1.600 EUR	Stiftung Rommersdorf
2.500 EUR	Restaurierung der Burgruine Altwied
7.600 EUR	Restaurierung der Abtei Rommersdorf

Bei dem verbleibenden Betrag von 10.720 EUR handelt es sich um Spenden zur Durchführung von Seniorenfeiern

2.28.1.1.414590 Seit 2018 erfolgt die Veranschlagung der Zuwendung aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied bei Planungsstelle 2.28.1.1.414460. Der Ansatz 2020 ergibt sich aus einer zweckgebundenen Spende für die Seniorenfeier in Niederbieber.

2.28.1.1.432290 Entsprechend den Vergaberichtlinien für die Heddesdorfer Pfingstkirmes wird für jede Sparte ein einheitliches Standgeld erhoben. Dieser Ertrag kann je nach Platzgestaltung und unterschiedlichen Beschickern von Jahr zu Jahr variieren. In den Stadtteilen ist anlässlich der Kirmes ein größeres Zugeständnis im Rahmen der Standgelder (Platzverhältnisse) zu machen. Die Zirkusveranstaltungen haben sich auf wenige Gastspiele pro Jahr verringert.

2.28.1.1.522100 Die Planungsstellen sind in den letzten Jahren permanent einer Anpassung an Rechnungsergebnisse und Preissteigerungen.  
2.28.1.1.522400 unterzogen worden. Eine verlässliche Kalkulation hat sich als sehr schwierig erwiesen. Anlässlich der Heddesdorfer  
2.28.1.1.522500 Pfingstkirmes ist ein ständig steigender Wasserverbrauch zu erkennen. Eine entsprechende (erhöhte) Erstattung des Verbrauches von Seiten der Schausteller erfolgt ebenfalls. Eine Kostendeckung über diese Erstattungen durch die Nutzer (u.a. auch für das Befeuchten des Platzes) kann nicht erreicht werden.

2.28.1.1.541900 Für 2020 sind folgende städtische Zuschüsse vorgesehen:

3.420 EUR	Karnevalsgesellschaften zur Durchführung der Umzüge (anteilig; ohne Zuwendung, siehe auch nachfolgende Ausführungen):
-----------	--

Die folgenden Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.414460):

5.580 EUR	(anteilig) Karnevalsgesellschaften zur Durchführung der Umzüge
1.600 EUR	Stiftung Rommersdorf
2.500 EUR	Restaurierung der Burgruine Altwied
7.600 EUR	Restaurierung der Abtei Rommersdorf

- 2.28.1.1.562900 Die Veranschlagungen erfolgen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN).  
2.28.1.1.562907
- 2.28.1.1.562970 Die Aufwendungen sind Veranstaltungen für Senioren eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR; 2020 = 2.400 EUR, 2019 = 8.300 EUR).
- 2.28.1.1.563600 Der Ansatz wurde in der Vergangenheit erhöht, da die Werbung über die Medien, u.a. auch mit gesonderten Einlegern, teurer geworden war.
- 2.28.1.1.563620 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Erstellung von Sicherheitskonzepten und ggfs. der Einführung von notwendigen Sicherheitsmaßnahmen (Absperrungen usw.).
- 2.28.1.1.564130 Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung für die Martinszüge sowie die Aufwendungen für die technische Unterstützung (Lautsprecheranlage) und die musikalische und persönliche Begleitung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.5.1	Marketing und Tourismus

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.5 Tourismus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	2 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Planung und Organisation von Marketingmaßnahmen zur Attraktivierung der Stadt /Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Standortimages, Verbesserung des Branchenmixes, Stadtwerbung, Information Besucher; Durchführung von Marketing- und Brauchtumsveranstaltungen (siehe hierzu Erläuterungen)</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketingmaßnahmen (City-Marketing, Aktionen etc.)</li> <li>- Veranstaltung des Deichstadtfestes</li> <li>- Veranstaltung von Spezialmärkten</li> <li>- Tourismus (Tourist-Info, Stadtführungen, Werbeartikel etc.)</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt



## Ziele

Steigerung der Gäste-/Übernachtungszahlen

Verlängerung der Aufenthaltsdauer von Gästen

Umfassende Qualitätssteigerung in der touristischen Dienstleistungskette

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	n. e.	65.000	70.000	70.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	n. e.	61.000	65.000	60.000
Besucher der histor. Markttage (2 Tage)	Anzahl	n. e.	45.000	50.000	40.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	7	8	7	8
Übernachtungen	Anzahl	75.181	92.527	72.500	90.000
Übernachtungsgäste	Anzahl	34.649	41.602	33.500	40.000
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	2.745	2.537	2.800	2.600
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	8.883	9.387	10.000	10.000
Stadtführungen	Anzahl	115	94	120	110
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	2.261	1.705	2.200	1.800

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,3 AK (Stand: 01.01.2020)

Marketing- und Brauchtumsveranstaltungen: insbes. Deichstadtfest, städtische Karnevalsveranstaltungen, Heddesdorfer Pfingstkirmes, Stadtführungen, Stadtrundfahrten, Betreuung von Fremdveranstaltungen, Creole, Food Truck Festival.

Spezialmärkte bzw. -veranstaltungen: Currywurst-Festival, Gartenmarkt, Französischer Markt, Neuwied Classics, Neuwieder Markttage, Neuwieder Knuspermarkt sowie zwei Flohmärkte, zwei Tuchmärkte und fünfmal Schlemmertreff.

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.934,50	159.000	0	50.000	50.000	50.000
5.57.5.1.414580 Zuwendungen Kultursommer 2018 (Sponsoren/Spenden/sonstige Zuwendungen)	42.800,00	90.000	0	0	0	0
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	50.134,50	69.000	0	50.000	50.000	50.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.513,17	72.500	24.500	69.500	69.500	69.500
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte/Festivals)	44.510,27	38.000	18.000	38.000	38.000	38.000
5.57.5.1.432291 Standgelder (Weihnachtsmarkt)	11.611,37	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	17.601,53	20.000	0	18.000	18.000	18.000
5.57.5.1.432293 Standgelder (Wochenmarkt)	4.460,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.432296 Standgelder/Erlöse Goetheanlage	330,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.233,93	39.600	32.600	39.100	39.100	39.100
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	9.171,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	3.871,43	7.000	0	6.500	6.500	6.500
5.57.5.1.441110 Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	917,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.57.5.1.441120 Erträge aus Stadtführungen u.ä.	8.492,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	3.897,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	883,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076,52	0	0	0	0	0
5.57.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	7.076,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.938,43	0	0	0	0	0
5.57.5.1.462800 Erträge aus Vermittlungen	367,01	0	0	0	0	0
5.57.5.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.416,46	0	0	0	0	0
5.57.5.1.466190 Sonstige Erträge	154,96	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.696,55</b>	<b>271.100</b>	<b>57.100</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.480,47	809.660	822.050	844.450	861.250	878.550
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	94.290,57	92.160	83.580	85.880	87.580	89.380
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	452.876,41	483.310	513.180	527.080	537.580	548.380
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	71.266,60	67.360	62.200	63.900	65.200	66.500
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.862,41	42.270	39.930	41.030	41.830	42.630
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	88.505,33	103.540	103.670	106.470	108.570	110.770
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.658,80	5.890	5.880	6.080	6.180	6.280

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.57.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.080,00	570	500	500	500	500
5.57.5.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	10.099,55	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	875,66	0	0	0	0	0
5.57.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	16.965,14	14.560	13.110	13.510	13.810	14.110
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.166,16	280.200	133.300	312.300	312.400	312.400
5.57.5.1.523380	Straßen, Wege, Plätze (Reinigung Wochenmarkt)	1.811,94	0	0	0	0	0
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	21.540,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	77.365,23	61.000	2.000	62.000	62.000	62.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	62.674,35	65.000	2.000	66.000	66.000	66.000
5.57.5.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524918	Aufwendungen Raiffeisenjahr 2018	10.161,53	7.500	0	0	0	0
5.57.5.1.524919	Aufwendungen Kultursommer 2018	172.179,74	0	0	0	0	0
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte/Festivals)	68.221,80	60.000	37.000	62.000	62.000	62.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	37.024,47	20.000	27.900	57.900	58.000	58.000
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	6.362,16	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5.57.5.1.524923	Aufwand Schokoladenfestival	0,00	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5.57.5.1.524930	Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	11.324,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Abschreibungen	5.959,42	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.877,04	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.082,38	2.100	400	400	400	400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	384.128,70	552.050	345.500	478.100	478.300	478.300
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.760,39	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.206,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.57.5.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.562100	Mieten und Pachten (Lagerflächen "Vierzig Morgen")	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	5.710,81	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
5.57.5.1.562434	Internetauftritt/Erscheinungsbild/Imagefilm	0,00	100.000	0	0	0	0
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	106.831,93	133.000	60.000	110.000	110.000	110.000
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	34.259,21	33.500	0	34.500	34.500	34.500
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	12.633,61	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	6.722,04	3.400	4.600	4.600	4.700	4.700

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.57.5.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	971,76	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
5.57.5.1.562919 Sonstige Aufwendungen (Kultursommer)	20.164,93	0	0	0	0	0
5.57.5.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Gefahrenabwehr/Sicherheit)	0,00	23.500	10.000	40.000	40.000	40.000
5.57.5.1.563100 Büromaterial	7.694,53	7.650	7.800	7.800	7.800	7.800
5.57.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.505,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.563300 Porto und Versandkosten	40.146,59	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.57.5.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	25.073,30	39.000	38.000	43.000	43.000	43.000
5.57.5.1.563610 Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	47.179,16	56.000	55.000	59.000	59.000	59.000
5.57.5.1.563630 Marketingmaßnahmen Wochenmarkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	1.030,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200 Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	24.785,58	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.57.5.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	29.382,11	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.57.5.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehregeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	3.867,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.57.5.1.569320 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	6.203,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.734,75</b>	<b>1.647.910</b>	<b>1.305.150</b>	<b>1.639.150</b>	<b>1.656.250</b>	<b>1.673.550</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.433.038,20</b>	<b>-1.376.810</b>	<b>-1.248.050</b>	<b>-1.480.550</b>	<b>-1.497.650</b>	<b>-1.514.950</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.038,20</b>	<b>-1.376.810</b>	<b>-1.248.050</b>	<b>-1.480.550</b>	<b>-1.497.650</b>	<b>-1.514.950</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.433.038,20</b>	<b>-1.376.810</b>	<b>-1.248.050</b>	<b>-1.480.550</b>	<b>-1.497.650</b>	<b>-1.514.950</b>

Teilfinanzhaushalt (F)

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.425.074,20	-1.370.810	-1.243.750	-1.476.250	-1.493.350	-1.510.650
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.57.5.1/0997.786942 Beteiligungen	0,00	0	15.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.425.074,20	-1.370.810	-1.258.750	-1.476.250	-1.493.350	-1.510.650
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.425.074,20	1.370.810	1.258.750	1.476.250	1.493.350	1.510.650
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.425.074,20	1.370.810	1.258.750	1.476.250	1.493.350	1.510.650

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
5.57.5.1/0997.786942 Beteiligungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Deichstadtfest nicht stattfinden. Ab März waren auch die geplanten (u.a. themenbezogenen) Märkte als Großveranstaltungen nicht mehr erlaubt. Ob einzelne Veranstaltungen im Laufe des Jahres, in geänderter und den Hygienevorschriften angepasster Form, wieder stattfinden können und dürfen hängt von nicht zu beeinflussenden Faktoren ab. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 sind entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst.

- 5.57.5.1.414590 Es handelt sich um Sponsorengelder anlässlich des **Deichstadtfestes**.  
 5.57.5.1.432292 Die Erträge werden aus den Standgeldern erwartet.  
 Beide Ansätze sind aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geringer veranschlagt.
- 5.57.5.1.441101 Der Verkauf von Buttons und Armbändern ist leicht rückläufig. Die Preise wurden in den Vorjahren angehoben.  
 5.57.5.1.524911 Die Höhe des Ansatzes ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und den sich daraus ergebenden Mehraufwendungen (Straßensperrungen) sowie größerer Lärmschutzmaßnahmen an allen Bühnen notwendig und unerlässlich. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.
- 5.57.5.1.524912 Da die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler sowie die Gebühren für die Gema stetig steigen ist der Ansatz entsprechend anzupassen und aufzustocken.
- 5.57.5.1.562901 Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. Absperrelemente aufstellen, Sicherungsmaßnahmen).
- 5.57.5.1.432290 Die Planungsstellen sind für die Ausrichtung der **themenbezogenen Märkte** der Stadt Neuwied vorgesehen. Die räumliche  
 5.57.5.1.524920 Ausweitung der Märkte und allgemeine Kostensteigerungen (auch Fremdvergaben) sowie der Erweiterung z.B. um den Naschmarkt und die neue Veranstaltung chocolART, aber auch ein genereller Zuwachs an Standbetreibern bedingen höhere Aufwendungen. Weiterhin ist der Ansatz aufgrund der Erstellung von Sicherheitskonzepten für die Großveranstaltungen und den damit verbundenen Maßnahmen aufzustocken. Die erwarteten Erträge wurden entsprechend angepasst.
- 5.57.5.1.432291 Mit dem Ausrichter des **Weihnachtsmarktes** ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden. Die Durchführung des  
 5.57.5.1.524921 Weihnachtsmarktes erfolgte damit gemeinsam. Standgelder werden derzeit nur über die Erweiterung des Knuspermarktes Richtung Parkhaus, beginnend ab der Schlossstraße, erzielt (städtischer Bereich Kinderknusperland). Der im Aufwand vorgesehene Betrag sollte für die Bewerbung im Umfeld des Marktes bzw. im Zusammenhang mit dem Markt dienen. Dazu kommen noch Dekorationsartikel und weitere Sachaufwendungen für die Organisation und die Durchführung. Der Ansatz ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und der damit verbundenen Maßnahmen in der Vergangenheit angepasst worden. Anteilig sind auch 27.900 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten (2019 = 57.800 EUR).
- 5.57.5.1.432293 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt** in der Innenstadt.  
 5.57.5.1.563630 Um diesen zeitlichen Rahmen weiterhin zu bewerben und damit zu etablieren sind weiterhin verstärkte Marketingmaßnahmen notwendig.
- 5.57.5.1.432296 In den letzten Jahren hat sich die **Goetheanlage** als ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen  
 5.57.5.1.562906 sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen etabliert. Die Veranstaltungsreihen (u.a. Creole Sommer) haben eine sehr große und positive Resonanz und einen hohen Besucherzuspruch erfahren. Es werden sowohl Spenden wie auch Sponsorengelder akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen. Die Erträge sind jedoch rückläufig. Für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sind anteilig 700 EUR im Aufwand enthalten.

- 5.57.5.1.441100 5.57.5.1.524940 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und in den letzten Jahren umfangreich erweitert. Eine neue Marketinglinie, u.a. mit Upcycling, sowie die Erweiterung des Angebotes an Merchandisingartikel ist nach wie vor vorgesehen. Es sollen zukünftig weitere neue Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das gesamte Produktsortiment wird daher stetig hinterfragt, aktualisiert und angepasst.
- 5.57.5.1.441110 5.57.5.1.524930 Die Schriftenreihe von und über die Stadt Neuwied soll mit unterschiedlichen Themen zur Geschichte und Gegenwart fortgesetzt und erweitert werden.
- 5.57.5.1.441120 Die Erträge resultieren aus der Durchführung von Stadtführungen u.ä. Veranstaltungen. Das Angebot der Führungen zur Präsentation der Stadt Neuwied wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert, die erwarteten Erträge sind entsprechend angepasst.
- 5.57.5.1.462800 Erträge aus der Vermittlung von Unterkünften.
- 5.57.5.1.502210 ff. Die Personalaufwendungen der nunmehr bei der Stadt Neuwied angestellten Citymanagerin (Vorlage VO/1412/18) wurden in 2019 bei Amt 12/Stadtmarketing veranschlagt. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung bei Planungsstelle 5.51.1.1.562501 (Amt 60/Bauamt; Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Aktive Stadtzentren Planung) mit einem anteiligen Betrag. Das Land Rheinland-Pfalz erstattete im Rahmen des Programmes „Aktive Stadtzentren“ ebenfalls anteilig die Aufwendungen.  
Mit dem Jahr 2020 wird die Stelle der Citymanagerin von den Planungsstellen 5.57.5.1.502210 ff. auf die Planungsstellen 5.57.1.1.502210 ff. umgesetzt. Das Produkt 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung wird, ebenfalls ab 2020, dem Amt BOB zugeordnet, damit auch die Stelle der Citymanagerin.
- 5.57.5.1.524910 Allgemeine Preissteigerungen sowie Veranstaltungen mit Sonderthemen (z.B. Städtenetzwerk-Veranstaltungen) bedingen die Höhe des Ansatzes. Aus der Planungsstelle erfolgt auch die Anschaffung neuer Fahnen und Banner.
- 5.57.5.1.524915 Es handelt sich bei dem Ansatz um die Aufwendungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte für die Stadt Neuwied. Mit einer Ehrenamtskarte wollen das Land Rheinland-Pfalz und die teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagierten für ihren Einsatz danken. Dies kann u.a. in Form von Vergünstigungen für kommunale Einrichtungen erfolgen. Dazu wird je Berechtigter bzw. Berechtigtem eine entsprechende Karte ausgestellt.
- 5.57.5.1.524918 Anlässlich des zweihundertsten Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Jahr 2018 wurden Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen zu sogenannten Raiffeisenbotschaftern ausgebildet. Es handelt sich um ein langfristig angelegtes Projekt, in 2018 wurde mit einer Lehrerfortbildung in Neuwied als Multiplikatorenprojekt begonnen. Dazu waren weitere Aktionen, z.B. vom Korn zum Brot entlang der Raiffeisenstraße durchgeführt worden.
- 5.57.5.1.524922 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (6.600.EUR; 2019 = 7.800 EUR).
- 5.57.5.1.524923 In 2019 fand erstmals die neue Veranstaltung **chocolART** statt. Eine Fortsetzung in den kommenden Jahren wird angestrebt. Es handelt sich u.a. um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.561500 Im Rahmen der Ausrichtung von Veranstaltungen wird eine Schutzkleidung benötigt (Schutzschuhe usw.).



- 5.57.5.1.562100 Bis 2019 wurden die Aufwendungen für Lagerflächen des Amtes 12/Stadtmarketing im Gebiet „Vierzig Morgen“/Block von Amt 65 an die Servicebetriebe Neuwied AöR gezahlt (1.11.4.2.562900). Ab 2020 erfolgt eine neue Zuordnung bei der Planungsstelle des Amtes 12.
- 5.57.5.1.562434 Für 2019 war die Überarbeitung und Neugestaltung des Logo der Stadt Neuwied vorgesehen. Zunächst sollten dazu die Stadtentwicklungsstrategie Neuwied 2030 fertiggestellt sowie die Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Neuwied abgewartet werden, um auch daraus Erkenntnisse in die Entwicklung und die Gestaltung für ein neues Logo einfließen zu lassen. Da ein neu konzipiertes Logo auch erhebliche Auswirkungen auf den gesamten optischen Auftritt der Stadt Neuwied in allen Medien hat, ist es sinnvoll, gleichzeitig den Internetauftritt zu überarbeiten und in der Darstellung sowie der Funktionalität zu optimieren.
- 5.57.5.1.562900 Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2020 anteilig 60.000 EUR; einschließlich Reinigung Wochenmarkt usw.) für Marketing/Tourismus ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren und dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR kalkuliert worden. Die Aufwendungen für das Deichstadtfest, das Currywurstfestival und die Veranstaltungen in der Goetheanlage werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/Deichstadtfest, -.524922/Currywurstfestival und 562906/Goetheanlage).
- 5.57.5.1.562980 Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei dieser Planungsstelle die gesamten Aufwendungen im Rahmen der konkreten Gefahrenabwehr und damit die Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten für alle städtischen Veranstaltungen veranschlagt. Bisher wurden die Aufwendungen den jeweiligen Veranstaltungen direkt zugordnet (Märkte, Deichstadtfest, Festivals usw.). Die in den einzelnen Planungsstellen enthaltenen anteiligen Beträge werden entsprechend ermittelt und umgesetzt. Der Aufwand wird sich zukünftig erheblich steigern, da die Gefahrenpotentiale sich erhöhen und vielfältiger werden.
- 5.57.5.1.563600 siehe auch Allgemeine Erläuterungen zum geänderten Dezernatsverteilungsplan; für die beiden Planungsstellen Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro) und Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.) werden die Bewirtschaftung und die Anordnungsbefugnis von Amt 12 auf das Amt 10 übertragen.  
5.57.5.1.569310 Im Bereich des **Pressebüros** sind die Mittel für die Fortsetzung verschiedener Kampagnen ("Neuwied auf sauberen Pfoten", Beetpaten, Aktionen im Rahmen des Baustellenmarketing/Deichvorgelände) vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Beiträge/Anzeigen in Broschüren/Zeitschriften und Fotodokumentationen sowie für Bürgerinformation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (anteilig Deichstadtlotse) veranschlagt.
- 5.57.5.1.563610 Die touristische Werbung für die Stadt Neuwied sowie die Intensität der Präsentation der Stadt in verschiedenen Medien soll auch in Zukunft verstärkt fortgesetzt werden. Weiterhin soll der den Tourismus betreffende Internet-Auftritt der Stadt Neuwied kontinuierlich verbessert und professioneller werden.
- 5.57.5.1.564190 Es handelt sich um einmalige Versicherungsleistungen, z.B. anlässlich von Rathuserstürmungen an Karneval.
- 5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:
- Romantischer Rhein e.V.  
Rheinsteig Werbepauschale  
Deutsche Limesstraße  
Tourismus- Heilbäderverband Rheinland-Pfalz

## Teilhaushalt 3 - Amt 14 -

### Produkt:

1.11.8.1 Rechnungsprüfung

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.883,64	344.870	439.920	402.720	410.120	421.720
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	60,02	100	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.515,51	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.459,17</b>	<b>348.170</b>	<b>443.370</b>	<b>406.170</b>	<b>413.570</b>	<b>425.170</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.368,83</b>	<b>-344.170</b>	<b>-439.370</b>	<b>-402.170</b>	<b>-409.570</b>	<b>-421.170</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.368,83</b>	<b>-344.170</b>	<b>-439.370</b>	<b>-402.170</b>	<b>-409.570</b>	<b>-421.170</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-319.368,83</b>	<b>-344.170</b>	<b>-439.370</b>	<b>-402.170</b>	<b>-409.570</b>	<b>-421.170</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-318.149,27</b>	<b>-324.070</b>	<b>-361.370</b>	<b>-371.170</b>	<b>-378.570</b>	<b>-386.170</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-318.149,27</b>	<b>-324.070</b>	<b>-361.370</b>	<b>-371.170</b>	<b>-378.570</b>	<b>-386.170</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>318.149,27</b>	<b>324.070</b>	<b>361.370</b>	<b>371.170</b>	<b>378.570</b>	<b>386.170</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>318.149,27</b>	<b>324.070</b>	<b>361.370</b>	<b>371.170</b>	<b>378.570</b>	<b>386.170</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.8.1	Rechnungsprüfung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.8 Prüfung und Kommunal-aufsicht
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	3 - Rechnungsprüfungsamt	Markus Göbel (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Insbesondere: GemO, GemHVO, DA für das RPA, DA Finanzwesen, HGB		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Rechnungsprüfung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister, alle Ämter und Betriebe der Stadt Neuwied, Externe

## Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	79	74	90	80

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.01.2020)

#### Wesentliche Prüfaufträge:

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, Kassenprüfungen (Kassen, Zahlstellen, Handvorschüsse), Prüfung von Vergaben, bautechnische Prüfungen; betriebswirtschaftliche Prüfungen, Prüfung des Verwaltungshandelns, Prüfung angewandter EDV-Programme im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Sonderprüfungen, Prüfung von Abrechnungen und Verwendungsnachweisen, Begleitung der Strukturuntersuchung, Stellungnahmen und Serviceleistungen; Prüfung von externen Organisationen (z. B. Landesmusikakademie, Landesbühne, Schlosstheater, Planungsgemeinschaft Mittelrhein, Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung u. a.); Prüfung von Töchtern und Enkel der Stadt Neuwied, VHS, Forstzweckverband.

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.8.1.442203 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.883,64	344.870	439.920	402.720	410.120	421.720
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	109.802,36	114.910	127.970	131.470	134.070	136.770
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	78.848,56	76.470	84.550	86.850	88.550	90.350
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	82.990,70	83.990	95.260	97.860	99.860	101.860
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.165,37	6.480	6.640	6.840	6.940	7.040
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.025,65	16.810	17.640	18.140	18.540	18.940
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.425,22	7.340	9.010	9.210	9.410	9.610
1.11.8.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.590,00	710	760	760	760	760
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	30.843,00	31.000	50.000	45.000	49.000	54.000
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.394,78	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-451,08	0	0	0	0	0
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	19.756,08	18.160	20.090	20.590	20.990	21.390
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-31.507,00	-11.000	28.000	-14.000	-18.000	-19.000
11 Abschreibungen	60,02	100	0	0	0	0
1.11.8.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,02	100	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.515,51	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.693,43	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563100 Büromaterial	155,20	400	400	400	400	400
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	641,61	800	800	800	800	800
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	25,27	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.459,17</b>	<b>348.170</b>	<b>443.370</b>	<b>406.170</b>	<b>413.570</b>	<b>425.170</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.368,83</b>	<b>-344.170</b>	<b>-439.370</b>	<b>-402.170</b>	<b>-409.570</b>	<b>-421.170</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
20 Ordentliches Ergebnis	-319.368,83	-344.170	-439.370	-402.170	-409.570	-421.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-319.368,83	-344.170	-439.370	-402.170	-409.570	-421.170
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.149,27	-324.070	-361.370	-371.170	-378.570	-386.170
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-318.149,27	-324.070	-361.370	-371.170	-378.570	-386.170
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	318.149,27	324.070	361.370	371.170	378.570	386.170
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.149,27	324.070	361.370	371.170	378.570	386.170



## Teilhaushalt 4 - Amt 20 -

### Produkte:

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.6.2.431900/-.631900, 6.61.2.1.479100/-.679100	1.11.6.2.562530/-.762530, -.563700/-.763700

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.415,63	219.280	218.000	218.660	215.970	215.670
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,88	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
7 Sonstige laufende Erträge	289.426,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.375,70</b>	<b>423.810</b>	<b>422.530</b>	<b>423.190</b>	<b>420.500</b>	<b>420.200</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.666.657,34	2.005.060	2.181.190	2.173.690	2.228.300	2.286.690
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.980	20.000	8.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	6.745,37	700	700	700	700	700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.215,95	140.200	141.600	134.700	139.900	139.900
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.618,66</b>	<b>2.165.940</b>	<b>2.343.490</b>	<b>2.317.090</b>	<b>2.373.900</b>	<b>2.432.290</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.281.242,96</b>	<b>-1.742.130</b>	<b>-1.920.960</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.953.400</b>	<b>-2.012.090</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281.242,96</b>	<b>-1.742.130</b>	<b>-1.920.960</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.953.400</b>	<b>-2.012.090</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.281.242,96</b>	<b>-1.742.130</b>	<b>-1.920.960</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.953.400</b>	<b>-2.012.090</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.585.151,53</b>	<b>-1.632.430</b>	<b>-1.718.260</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-1.839.390</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.585.151,53</b>	<b>-1.632.430</b>	<b>-1.718.260</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.797.700</b>	<b>-1.839.390</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.585.151,53</b>	<b>1.632.430</b>	<b>1.718.260</b>	<b>1.752.200</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.839.390</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.585.151,53</b>	<b>1.632.430</b>	<b>1.718.260</b>	<b>1.752.200</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.839.390</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	04 - Stadtkämmerei	Monika Gräf (Abt.leiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen; Haushaltsplanaufstellung, Steuerung des Haushaltsvollzugs und Erstellung der Jahresrechnung; Controlling mit Kosten- und Leistungsrechnung sowie Berichtswesen; Erhebung der Gewerbesteuer einschl. der Erstattungs- und Nachzahlungszinsen, Erhebung der Grundsteuer; Erhebung der Vergnügungs- und der Hundesteuer; Berechnung und Veranlagung von Landwirtschaftskammerbeiträgen als Service für die Landwirtschaftskammer; Anordnungswesen (zentrale Buchhaltung); Erstellung von Statistiken.		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG); Steuergesetze: GewStG, GrStG, AO, KAG, Satzungen usw.		
Leistungen des Produktes		
- Finanzmanagement - Buchhaltung - Steuerverwaltung - Statistik		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger Abgabepflichtige

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.180.875	1.230.075	1.244.475	1.244.475
<u>Gewerbesteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.257	4.086	4.666	4.700
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.180	1.228	1.200	1.200
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	27,72	30,05	25,72	25,53
Hebesatz der Gewerbesteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.700	24.700	24.800	24.900
Hebesatz	%	420	420	420	420

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,67 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.685,60	218.280	217.000	217.660	214.970	214.670
1.11.6.1.432700 Bürgschaftsgebühren	217.685,60	218.280	217.000	217.660	214.970	214.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,88	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442500 vom privaten Bereich (DRK-Krankenhaus)	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.219,48</b>	<b>222.810</b>	<b>221.530</b>	<b>222.190</b>	<b>219.500</b>	<b>219.200</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.834,44	873.020	1.017.200	978.300	1.009.000	1.043.200
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	183.043,29	179.830	202.930	208.430	212.630	216.930
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	342.288,15	317.720	323.070	331.770	338.370	345.170
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	138.347,58	131.420	150.930	155.030	158.130	161.330
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	27.258,47	27.380	25.740	26.440	26.940	27.440
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	67.052,37	66.660	65.170	66.970	68.270	69.670
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.043,99	11.490	14.350	14.750	15.050	15.350
1.11.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.430,00	1.110	1.210	1.210	1.210	1.210
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-159.900,00	133.000	184.000	166.000	182.000	200.000
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	9.288,89	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-2.763,24	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-4.795,12	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-2.178,82	0	0	0	0	0
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	32.933,88	28.410	31.800	32.700	33.400	34.100
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-97.215,00	-24.000	18.000	-25.000	-27.000	-28.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.980	20.000	8.000	5.000	5.000
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	0,00	19.980	20.000	8.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	327,67	400	400	400	400	400
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,67	400	400	400	400	400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.465,71	56.900	55.500	48.500	51.200	51.200
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.325,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	200	100	100	100	100
1.11.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	19.294,56	22.500	20.000	20.000	22.500	22.500
1.11.6.1.562432 Aufwand EDV (Rechnungsworkflow)	19.792,08	21.600	22.000	15.000	15.000	15.000
1.11.6.1.563100 Büromaterial	1.886,97	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.966,08	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	7.200,87	6.500	6.800	6.800	6.900	6.900
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.627,82</b>	<b>950.300</b>	<b>1.093.100</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.065.600</b>	<b>1.099.800</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.408,34</b>	<b>-727.490</b>	<b>-871.570</b>	<b>-813.010</b>	<b>-846.100</b>	<b>-880.600</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.408,34</b>	<b>-727.490</b>	<b>-871.570</b>	<b>-813.010</b>	<b>-846.100</b>	<b>-880.600</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-374.408,34</b>	<b>-727.490</b>	<b>-871.570</b>	<b>-813.010</b>	<b>-846.100</b>	<b>-880.600</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-631.513,55</b>	<b>-618.090</b>	<b>-669.170</b>	<b>-671.610</b>	<b>-690.700</b>	<b>-708.200</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-631.513,55</b>	<b>-618.090</b>	<b>-669.170</b>	<b>-671.610</b>	<b>-690.700</b>	<b>-708.200</b>
<b>35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	631.513,55	618.090	669.170	671.610	690.700	708.200
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	631.513,55	618.090	669.170	671.610	690.700	708.200



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 erfolgte im Laufe des Jahres 2016, die maßgeblichen Vorbereitungen hatten bereits in 2015 begonnen. In der Folge ist die weitere Unterstützung durch ein externes Unternehmen notwendig. Die insgesamt entstehenden Aufwendungen werden von allen Beteiligten (Stadt Neuwied und den drei Tochterunternehmen) getragen. 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).

Um die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Gemeinschaftsrechts anzugleichen ist die Neuregelung des § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Allerdings ist eine Übergangsregelung vorgesehen, wonach für sämtliche vor dem 1. Januar 2017 ausgeführten Leistungen die bisherige Rechtslage anzuwenden ist. Danach haben die juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Wahlrecht, ob sie das neue Recht bereits ab 2017 anwenden oder noch bis einschließlich 2020 nach dem bisherigen Recht behandelt werden wollen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 22. September 2016 ist für die Stadt Neuwied die Option gezogen worden, weiterhin nach bisherigem Recht behandelt zu werden, eine entsprechende Erklärung wurde gegenüber dem Finanzamt Neuwied abgegeben. In der Folge bedeutet die Anwendung der neuen Rechtslage mit dem 01. Januar 2021 für die Stadt Neuwied einen erheblichen Prüfungsaufwand der bisher erbrachten und zu erbringenden Leistungen in allen Aufgabenbereichen. Aufgrund der sehr komplexen steuerrechtlichen Materie wird sich eines externen Unternehmens bedient. Die Auswahl eines Unternehmens für diese Leistungen erfolgte im September 2019 (VO/0131/19). Der notwendige finanzielle Aufwand konnte nicht genau kalkuliert werden.

1.11.6.1.561200

Aufgrund der Umsetzung der vorgenannten gesetzlichen Regelungen sowie weiterer gesetzlicher Änderungen im Finanz-/Steuerrecht erfolgt die Veranschlagung der Mittel für Aus- und Fortbildung.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	4 - Stadtkämmerei	Harald Hoffmann (Kassenleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis - fremde Kassen und Behörden	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung, Buchhaltung inklusive Mahnung und Vollstreckung (Forderungsmanagement); Geldbewirtschaftung, Verwahrung von Wertgegenständen und Sicherheitsleistungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, LVwVG, GemHVO, InsO, AO u. a.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Zahlungsverkehr einschl. Mahnungen - Vollstreckung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken und Sparkassen

## Ziele

Zeitnahe Vollstreckung der Aufträge durch Verfahrensstraffung

Vereinfachung der Bearbeitung durch Programoptimierung (z.B. Vollkomm)

Schnittstellenoptimierung zwischen Anwenderprogrammen und Vollkomm (bes. Bereich der Bußgelder)

Sukzessive Erhöhung der Einnahmen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	9.050	8.500	10.000	10.000
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.625	1.530	1.650	1.650
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	58	52	80	80

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 17,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die oben dargestellten Daten beziehen sich auf das jeweilige laufende Jahr (ohne Altfälle aus Vorjahren).

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.431900      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	730,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	289.426,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11.6.2.462200      Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	285.766,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11.6.2.466110      Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.660,02	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.156,22</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.822,90	1.132.040	1.163.990	1.195.390	1.219.300	1.243.490
1.11.6.2.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	230.206,25	220.450	226.020	232.120	236.720	241.420
1.11.6.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	516.266,53	537.420	557.630	572.730	584.230	595.930
1.11.6.2.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	173.994,23	161.110	168.130	172.630	176.130	179.630
1.11.6.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	41.048,20	45.370	43.640	44.840	45.740	46.640
1.11.6.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	104.503,80	117.420	115.870	118.970	121.380	123.770
1.11.6.2.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.374,26	14.080	15.930	16.330	16.630	16.930
1.11.6.2.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.010,00	1.360	1.340	1.340	1.340	1.340
1.11.6.2.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	41.419,63	34.830	35.430	36.430	37.130	37.830
11 Abschreibungen	6.417,70	300	300	300	300	300
1.11.6.2.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,28	300	300	300	300	300
1.11.6.2.539400      Abschreibung auf Umlaufvermögen	6.148,42	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.750,24	83.300	86.100	86.200	88.700	88.700
1.11.6.2.561200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	417,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.561300      Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.251,85	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.6.2.562430      Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	17.727,46	23.400	23.000	23.000	25.500	25.500
1.11.6.2.562530      Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.462,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.2.562917      Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.711,02	2.300	1.900	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.563100      Büromaterial	4.161,04	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
1.11.6.2.563200      Fachliteratur, Zeitschriften	2.163,58	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.6.2.563300      Porto und Versandkosten	15.162,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.6.2.563700      Bankgebühren	22.693,18	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.990,84</b>	<b>1.215.640</b>	<b>1.250.390</b>	<b>1.281.890</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.332.490</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-906.834,62</b>	<b>-1.014.640</b>	<b>-1.049.390</b>	<b>-1.080.890</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-1.131.490</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-906.834,62	-1.014.640	-1.049.390	-1.080.890	-1.107.300	-1.131.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-906.834,62	-1.014.640	-1.049.390	-1.080.890	-1.107.300	-1.131.490
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953.637,98	-1.014.340	-1.049.090	-1.080.590	-1.107.000	-1.131.190
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-953.637,98	-1.014.340	-1.049.090	-1.080.590	-1.107.000	-1.131.190
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	953.637,98	1.014.340	1.049.090	1.080.590	1.107.000	1.131.190
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	953.637,98	1.014.340	1.049.090	1.080.590	1.107.000	1.131.190

# Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

## Produkt:

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

## Deckungsgrundsätze:

### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.9.1.462700/-662700	1.11.9.1.569400/-769400

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	41.957,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.483,78</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.241,80	691.660	647.370	557.070	573.770	592.570
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	122,35	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.682,59	80.900	132.500	132.600	130.600	130.800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.046,74</b>	<b>772.560</b>	<b>779.870</b>	<b>689.670</b>	<b>704.370</b>	<b>723.370</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.562,96</b>	<b>-759.560</b>	<b>-767.870</b>	<b>-677.670</b>	<b>-692.370</b>	<b>-711.370</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.562,96</b>	<b>-759.560</b>	<b>-767.870</b>	<b>-677.670</b>	<b>-692.370</b>	<b>-711.370</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-590.562,96</b>	<b>-759.560</b>	<b>-767.870</b>	<b>-677.670</b>	<b>-692.370</b>	<b>-711.370</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-568.543,82</b>	<b>-669.560</b>	<b>-591.870</b>	<b>-604.670</b>	<b>-612.370</b>	<b>-622.370</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-568.543,82</b>	<b>-669.560</b>	<b>-591.870</b>	<b>-604.670</b>	<b>-612.370</b>	<b>-622.370</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>568.543,82</b>	<b>669.560</b>	<b>591.870</b>	<b>604.670</b>	<b>612.370</b>	<b>622.370</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>568.543,82</b>	<b>669.560</b>	<b>591.870</b>	<b>604.670</b>	<b>612.370</b>	<b>622.370</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.9 Recht
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	5 - Rechtsamt	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Rechtsvorschriften und Verträgen, Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten zur Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Datenschutz; Informationszugang; Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Schadensereignissen, Schadensbearbeitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
VwGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO); Pflichtversicherungsgesetz (Kfz); Landestransparenzgesetz (LTranspG)		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Rechtsangelegenheiten - Betreuung des Stadtrechtsausschusses - Versicherungsangelegenheiten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsführung, Fachämter, Bedienstete; Stadtrat und Ausschüsse (bzgl. Versicherungen)

## Ziele

Optimale Vertretung der Position der Verwaltung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	84	91	80	90
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	59	54	100	60

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 6,3 AK (Stand: 01.01.2020)

Zu vertretende Rechtsangelegenheiten: Geltendmachung eigener Forderungen gegen Dritte, Vollstreckungsverfahren, Durchführung von Widerspruchsverfahren, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Bearbeitung von Regressansprüchen, Abschluss von Vergleichen, Vermeidung aussichtsloser Prozesse.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.9	Recht	
Produkt	1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	1.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.9.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	1.123,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	41.957,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	257,80	0	0	0	0	0
1.11.9.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.700,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.483,78</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.241,80	691.660	647.370	557.070	573.770	592.570
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtausschuss)	535,60	0	500	500	500	500
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	204.287,76	242.080	182.420	187.320	191.020	194.820
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	82.922,31	97.790	85.760	88.060	89.860	91.660
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	154.404,54	176.920	135.660	139.360	142.160	144.960
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.989,80	8.280	6.660	6.860	6.960	7.060
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.535,99	21.390	17.850	18.350	18.750	19.150
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.093,65	15.460	12.860	13.160	13.460	13.760
1.11.9.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.400,00	1.490	1.080	1.080	1.080	1.080
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	61.444,00	105.000	179.000	88.000	95.000	104.000
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	13,15	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.146,14	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	482,87	0	0	0	0	0
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	36.756,27	38.250	28.580	29.380	29.980	30.580
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-14.478,00	-15.000	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 Abschreibungen	122,35	0	0	0	0	0
1.11.9.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	122,35	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.682,59	80.900	132.500	132.600	130.600	130.800
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	229,22	1.000	6.000	4.000	2.000	2.000
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	554,08	700	700	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.9	Recht	
Produkt	1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.9.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegenheiten)	6.478,05	4.000	6.600	6.700	6.700	6.900
1.11.9.1.562530 Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtausschuss	23.718,79	15.000	18.000	0	0	0
1.11.9.1.562531 Zivilrechtsstreitkosten	18.559,31	30.000	30.000	0	0	0
1.11.9.1.562535 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	0	35.000	85.000	85.000	85.000
1.11.9.1.563100 Büromaterial	1.196,17	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	10.197,07	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	528,23	1.000	800	800	800	800
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	13.221,67	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.9.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.046,74</b>	<b>772.560</b>	<b>779.870</b>	<b>689.670</b>	<b>704.370</b>	<b>723.370</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.562,96</b>	<b>-759.560</b>	<b>-767.870</b>	<b>-677.670</b>	<b>-692.370</b>	<b>-711.370</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.562,96</b>	<b>-759.560</b>	<b>-767.870</b>	<b>-677.670</b>	<b>-692.370</b>	<b>-711.370</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-590.562,96</b>	<b>-759.560</b>	<b>-767.870</b>	<b>-677.670</b>	<b>-692.370</b>	<b>-711.370</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-568.543,82</b>	<b>-669.560</b>	<b>-591.870</b>	<b>-604.670</b>	<b>-612.370</b>	<b>-622.370</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.9	Recht	
Produkt	1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-568.543,82</b>	<b>-669.560</b>	<b>-591.870</b>	<b>-604.670</b>	<b>-612.370</b>	<b>-622.370</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>568.543,82</b>	<b>669.560</b>	<b>591.870</b>	<b>604.670</b>	<b>612.370</b>	<b>622.370</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>568.543,82</b>	<b>669.560</b>	<b>591.870</b>	<b>604.670</b>	<b>612.370</b>	<b>622.370</b>

- 1.11.9.1.561200 Aufgrund personeller Veränderungen sind umfangreiche und kostenintensive Fortbildungen in unterschiedlichen Rechtsgebieten notwendig.
- 1.11.9.1.562535 Ab 2020 werden die Aufwendungen der Anwalts-/Gerichtskosten für das Immobilien- und Grundstücksmanagement vom Rechtsamt geleistet und die Mittel entsprechend umgesetzt; bisher Planungsstelle 1.11.4.1.562530/Amt 65/Amt für Immobilienmanagement. Mit dem Jahr 2021 werden die Planungsstellen 1.11.9.1.562530 (Verwaltungsrechtsstreitkosten einschl. Stadtrechtsausschuss), 1.11.9.1.562531 (Zivilrechtsstreitkosten) mit der Planungsstelle 1.11.9.1.562535 (Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten) zusammen bei einer Planungsstelle mit der Bezeichnung „Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten“ veranschlagt.
- 1.11.9.1.564190 Es erfolgt eine Beitragserhöhung der Elektronik-Versicherung.

## 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

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.12.2.1.441200/-.641200	1.12.2.1.562100/-.762100
1.12.2.1.442500/-.642500	1.12.2.1.562940/-.762940
1.12.2.4.431900/-.631900	1.12.2.4.562570/-.762570
1.12.3.1.431900/-.631900	1.12.3.1.562940/-.762940

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	29.200	28.400	25.900	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.478,18	1.366.300	1.450.300	1.455.300	1.461.300	1.461.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.733,73	200.000	200.000	200.000	205.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.854,29	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7 Sonstige laufende Erträge	597.497,00	654.750	614.750	664.750	674.750	679.750
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.393,20</b>	<b>2.310.250</b>	<b>2.358.450</b>	<b>2.410.950</b>	<b>2.412.050</b>	<b>2.422.050</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.666.997,61	2.893.470	3.418.630	3.432.430	3.511.630	3.600.130
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549,15	15.300	22.300	22.300	20.300	20.300
11 Abschreibungen	12.790,27	2.950	100	100	100	100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.968,97	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	841.828,81	827.150	933.380	918.080	667.080	876.180
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.564.134,81</b>	<b>3.773.870</b>	<b>4.424.410</b>	<b>4.422.910</b>	<b>4.249.110</b>	<b>4.546.710</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.311.741,61</b>	<b>-1.463.620</b>	<b>-2.065.960</b>	<b>-2.011.960</b>	<b>-1.837.060</b>	<b>-2.124.660</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.311.741,61</b>	<b>-1.463.620</b>	<b>-2.065.960</b>	<b>-2.011.960</b>	<b>-1.837.060</b>	<b>-2.124.660</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.311.741,61</b>	<b>-1.463.620</b>	<b>-2.065.960</b>	<b>-2.011.960</b>	<b>-1.837.060</b>	<b>-2.124.660</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.487.213,62	-1.377.870	-1.872.260	-1.887.760	-1.673.960	-1.949.560
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.487.213,62</b>	<b>-1.377.870</b>	<b>-1.872.260</b>	<b>-1.887.760</b>	<b>-1.673.960</b>	<b>-1.949.560</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.487.213,62</b>	<b>1.377.870</b>	<b>1.872.260</b>	<b>1.887.760</b>	<b>1.673.960</b>	<b>1.949.560</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.487.213,62</b>	<b>1.377.870</b>	<b>1.872.260</b>	<b>1.887.760</b>	<b>1.673.960</b>	<b>1.949.560</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>1Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Leichenwesen, Verwaltung von Fundsachen); Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Ermittlungen für das Bürgerbüro und andere Stellen zur Fortschreibung des Melderegisters		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Ordnungswesen - Vollzugsdienst		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Bürger bzw. die Allgemeinheit, Obdachlose, Betreiber von Anlagen/Antragsteller

## Ziele

Abhilfe bei berechtigten Beschwerden und Einleitung erforderlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen den Immissionsschutz

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	196	259	150	250
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	3

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,5 AK (Stand: 01.01.2020)

Zunahme der Anfragen durch das Polizeipräsidium Westpfalz wegen Verkehrsverstößen im fließenden Verkehr.

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.236,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.236,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.733,73	200.000	200.000	200.000	205.000	210.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	164.733,73	200.000	200.000	200.000	205.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.564,60	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen)	60.564,60	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7 Sonstige laufende Erträge	11.458,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.12.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	2.772,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	8.686,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.994,06</b>	<b>283.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>298.000</b>	<b>303.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.808,21	707.420	935.480	882.380	910.780	937.380
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	166.142,66	160.440	163.610	168.010	171.410	174.810
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	219.668,50	207.860	293.810	301.710	307.710	313.910
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	125.573,76	117.250	121.690	124.990	127.490	129.990
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.383,51	17.790	23.740	24.340	24.840	25.340
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	44.476,01	45.490	62.510	64.210	65.510	66.810
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.208,94	10.250	11.500	11.800	12.000	12.200
1.12.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.180,00	990	970	970	970	970
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	92.342,00	142.000	209.000	182.000	199.000	216.000
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	3.461,49	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-67.154,47	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-3.520,24	0	0	0	0	0
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	29.893,05	25.350	25.650	26.350	26.850	27.350
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-147.847,00	-20.000	23.000	-22.000	-25.000	-30.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549,15	15.300	22.300	22.300	20.300	20.300
1.12.2.1.522100 Aufwendungen für Strom	9.174,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12.2.1.522300 Aufwendungen für Gas	0,00	0	2.000	2.000	0	0
1.12.2.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	3.494,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.2.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.806,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	73,51	300	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
11 Abschreibungen	2.857,58	2.000	100	100	100	100
1.12.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.310,23	2.000	100	100	100	100
1.12.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.547,35	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.968,97	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	27.968,97	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	360.727,11	386.850	407.450	408.450	171.850	380.850
1.12.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.836,01	4.000	14.000	14.000	4.000	4.000
1.12.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.002,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.833,78	2.000	5.200	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	179.118,18	220.000	220.000	220.000	23.000	230.000
1.12.2.1.562200 Leasing	5.535,31	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	636,88	0	0	0	0	0
1.12.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	18.167,67	24.000	26.700	28.200	30.100	32.100
1.12.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.2.1.562930 Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.927,38	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.12.2.1.562940 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen u.ä.)	102.106,25	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
1.12.2.1.562970 Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	82,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.563100 Büromaterial	2.304,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.791,65	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
1.12.2.1.563300 Porto und Versandkosten	33.102,87	41.000	35.000	37.000	0	0
1.12.2.1.564120 Kfz-Versicherungen	1.115,60	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
1.12.2.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	166,50	350	350	350	350	350
1.12.2.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.911,02</b>	<b>1.146.570</b>	<b>1.415.330</b>	<b>1.363.230</b>	<b>1.153.030</b>	<b>1.388.630</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.916,96</b>	<b>-863.570</b>	<b>-1.127.330</b>	<b>-1.075.230</b>	<b>-855.030</b>	<b>-1.085.630</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.916,96</b>	<b>-863.570</b>	<b>-1.127.330</b>	<b>-1.075.230</b>	<b>-855.030</b>	<b>-1.085.630</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-650.916,96</b>	<b>-863.570</b>	<b>-1.127.330</b>	<b>-1.075.230</b>	<b>-855.030</b>	<b>-1.085.630</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-812.198,96	-749.570	-905.230	-925.130	-690.930	-909.530
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-812.198,96	-749.570	-905.230	-925.130	-690.930	-909.530
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	812.198,96	749.570	905.230	925.130	690.930	909.530
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.198,96	749.570	905.230	925.130	690.930	909.530

- 1.12.2.1.431200 Aufgrund der Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie waren bereits in den Vorjahren die zu erhebenden Gebühren im Rahmen von Ordnungsangelegenheiten anzupassen. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Die Zahl der zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (u.a. LISchG und BISchG) und der Vollzugsmaßnahmen (u.a. Schornsteinfegergesetz) nicht genau zu kalkulieren.
- 1.12.2.1.441200  
-562100 Die Stadt Neuwied ist verpflichtet, obdachlose Personen bzw. Familien in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten unterzubringen. Die Aufwendungen werden vom Amt für Jugend und Soziales, teilweise auch von den Mietern selbst, erstattet. Die Zahl der unterzubringenden Familien und Einzelpersonen ist in den letzten Jahren stark ansteigend. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Zudem sind seit längerer Zeit wieder vermehrt Einweisungen in angemietete Wohnungen vorzunehmen, da die entsprechenden eigenen Räumlichkeiten fehlen. Daher sind sowohl die Aufwendungen, wie auch die Erträge, in den Ansätzen anzupassen.
- 1.12.2.1.442500  
-562940 Bei Bestattungen (u.a. anonyme), für die keine Kostenübernahme durch Angehörige oder Krankenkassen erfolgt, hat die Stadt Neuwied als gesetzliche Pflichtaufgabe die entstehenden Kosten vorzulegen bzw. zu übernehmen. Sind jedoch kostenpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen. Die Aufwendungen und Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Ebenso ist die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung angestiegen. Daraus ergibt sich oftmals auch eine zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen. Zudem sind Preissteigerung, auch langfristig, zu berücksichtigen.
- 1.12.2.1.462900 Es handelt sich u.a. um Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen. Hier gibt es eine Zunahme von qualitativ höherwertigen Fundsachen (Fahrräder, elektronische Artikel). Entsprechend sind auch adäquate Erträge zu erzielen.
- 1.12.2.1.522100 Die Aufwendungen entstehen für die Stromkosten in den Gemeinschaftsunterkünften für Obdachlose. Hier ist mit Preissteigerungen zu rechnen, ebenso mit einer höheren Zahl der anzumietenden Räumlichkeiten.
- 1.12.2.1.541900 Der Zuschuss wird an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. gezahlt. Es handelt sich gegenüber dem Tierschutzverein um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe für die Stadt Neuwied gewährt wird. Zum 01. Januar 2019 wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren abgeschlossen. Daraus resultiert die Steigerung des Ansatzes.

- 1.12.2.1.561200 Für die Bediensteten des Vollzugsdienstes der Ordnungsämter werden spezielle Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese finden in unregelmäßigen Abständen statt. Hier sollen in einem angemessenen Umfang diese Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden, auch um auf die sich häufig ändernden bzw. fortgeschriebenen Gesetzeslagen reagieren zu können. Mit dem Jahr 2020 sollen vier neue Vollzugsbedienstete eingestellt werden. Die neuen Mitarbeitern/Innen sind mit umfangreichen Schulungen und Fortbildungen u.a. in die rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit einzuarbeiten. Die Schulungen und Fortbildungen sind modular aufgebaut und finden in der Regel an der Polizeischule statt. Für die Jahre 2020 und 2021 ist der Ansatz daher um jeweils 10.000 EUR aufzustocken.
- 1.12.2.1.561500 Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst.
- 1.12.2.1.562200 Anfang des Jahres 2019 wurden neue Dienstwagen beschafft, daraus resultieren höhere Aufwendungen (Leasing).
- 1.12.2.1.562930 Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für Obdachlosenunterkünfte (Sachausgaben).
- 1.12.2.1.562970 Die Mittel sind für unterschiedliche Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen des Seniorensicherheitsberaters vorgesehen; u.a. für Verbrauchsmittel, Ausstellungen und Projekte im Rahmen der Kriminalprävention. Der Bereich der Kriminalprävention wird zukünftig wesentlich mehr in den Fokus gerückt.
- 1.12.2.1.564120 Die Versicherungsbeiträge sind gestiegen, der Ansatz ist entsprechend angepasst worden.



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.2	Bußgeldstelle

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Durchführung von eigenen Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie von Verfahren für andere Fachämter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Zentrale Durchführung von Bußgeldverfahren		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Behörden, Institutionen, andere Fachämter

**Ziele**

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	713	600	750	650

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,2 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.2	Bußgeldstelle	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	300	300	300	300	300
1.12.2.2.431900      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	168,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	34.647,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.2.2.462100      Buß- und Verwarnungsgelder	34.647,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.815,31</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.644,77	75.280	81.510	83.710	85.310	87.010
1.12.2.2.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	22.660,44	21.830	24.160	24.860	25.360	25.860
1.12.2.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	26.717,93	24.950	26.380	27.080	27.580	28.180
1.12.2.2.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	17.127,19	15.960	17.890	18.390	18.790	19.190
1.12.2.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.112,24	2.090	2.020	2.120	2.120	2.120
1.12.2.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.530,18	5.480	5.470	5.570	5.670	5.770
1.12.2.2.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.119,63	1.390	1.650	1.650	1.650	1.650
1.12.2.2.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	300,00	130	140	140	140	140
1.12.2.2.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	4.077,16	3.450	3.800	3.900	4.000	4.100
11 Abschreibungen	5.782,27	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400      Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.782,27	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	791,55	2.000	2.300	2.400	2.400	1.000
1.12.2.2.562917      Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	791,55	1.000	1.300	1.400	1.400	0
1.12.2.2.562990      Erstattungen im Bußgeldverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.218,59</b>	<b>77.280</b>	<b>83.810</b>	<b>86.110</b>	<b>87.710</b>	<b>88.010</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.403,28</b>	<b>-36.980</b>	<b>-43.510</b>	<b>-45.810</b>	<b>-47.410</b>	<b>-47.710</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.403,28</b>	<b>-36.980</b>	<b>-43.510</b>	<b>-45.810</b>	<b>-47.410</b>	<b>-47.710</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.2	Bußgeldstelle	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-51.403,28</b>	<b>-36.980</b>	<b>-43.510</b>	<b>-45.810</b>	<b>-47.410</b>	<b>-47.710</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.048,59	-36.980	-43.510	-45.810	-47.410	-47.710
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-48.048,59	-36.980	-43.510	-45.810	-47.410	-47.710
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.048,59	36.980	43.510	45.810	47.410	47.710
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.048,59	36.980	43.510	45.810	47.410	47.710

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.4	Gewerbewesen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Registrierung und Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Festsetzung von Märkten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen und Verordnungen, Marktsatzung, Ladenöffnungsgesetz		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Gewerbe- und Gaststättenwesen einschl. Überwachung - Festsetzung von Märkten (außer städtische Wochenmärkte und Flohmärkte ⇒ Amt 12)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gewerbetreibende / Arbeitnehmer, Bürger, andere Behörden / Institutionen (IHK, HWK)

## Ziele

Anordnung von Maßnahmen bei unzuverlässigen Gewerbetreibenden: Reaktion auf Verstöße bis hin zur Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.796	4.182	4.850	4.200
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	435	324	500	320
Gewerbeummeldungen	Anzahl	259	139	275	140
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	620	617	550	600
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	22	18	25	15
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	17	21	20	20

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,6 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.4	Gewerbewesen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.307,76	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	47.993,02	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.314,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.598,72	0	0	0	0	0
1.12.2.4.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.598,72	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.906,48</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.673,90	272.010	296.160	304.160	310.160	316.460
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	99.880,64	96.280	107.090	109.990	112.190	114.390
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	69.616,40	64.070	65.250	67.050	68.350	69.750
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	75.491,67	70.370	79.610	81.710	83.310	85.010
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.515,52	5.480	5.310	5.410	5.510	5.610
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.953,75	13.860	13.870	14.270	14.570	14.870
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.935,00	6.150	7.580	7.780	7.980	8.180
1.12.2.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.310,00	590	640	640	640	640
1.12.2.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.970,92	15.210	16.810	17.310	17.610	18.010
11 Abschreibungen	179,60	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	179,60	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.045,18	11.500	14.500	15.600	16.600	17.600
1.12.2.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	36,39	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562570 Gutachterkosten	0,00	200	0	0	0	0
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	515,33	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	773,67	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
1.12.2.4.562918 Sonstige Aufwendungen (Zentrale Gewerbeplattform)	7.719,79	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.898,68</b>	<b>283.510</b>	<b>310.660</b>	<b>319.760</b>	<b>326.760</b>	<b>334.060</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.992,20</b>	<b>-232.510</b>	<b>-254.660</b>	<b>-263.760</b>	<b>-270.760</b>	<b>-278.060</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.992,20</b>	<b>-232.510</b>	<b>-254.660</b>	<b>-263.760</b>	<b>-270.760</b>	<b>-278.060</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.4	Gewerbewesen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-246.992,20</b>	<b>-232.510</b>	<b>-254.660</b>	<b>-263.760</b>	<b>-270.760</b>	<b>-278.060</b>
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.724,27	-232.510	-254.660	-263.760	-270.760	-278.060
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-247.724,27</b>	<b>-232.510</b>	<b>-254.660</b>	<b>-263.760</b>	<b>-270.760</b>	<b>-278.060</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	247.724,27	232.510	254.660	263.760	270.760	278.060
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	247.724,27	232.510	254.660	263.760	270.760	278.060



- 1.12.2.4.431200 In den letzten Jahren erfolgte die Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Der Ansatz wird aufgrund der Neueinrichtung der bundesweiten zentralen Gewerbeplattform (siehe auch Planungsstelle 1.12.2.4.562918) erhöht, die von der Stadt Neuwied dafür zu zahlenden Gebühren werden anteilig von den Gewerbetreibenden erhoben. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Gebührenanpassung im Gewerbewesen.
- 1.12.2.4.562918 Mit der Neueinrichtung der bundesweiten zentralen Gewerbeplattform werden anteilige Gebühren für die Stadt Neuwied fällig. Entsprechend erfolgte auch eine Anpassung und Erhöhung der Verwaltungsgebühren (Planungsstelle 1.12.2.4 431200). Die anhebung des Ansatzes 2020 erfolgt unter Berücksichtigung der evtl. Änderung der Mehrwertsteuerpflicht für Leistungen des statistischen Landesamtes. Bei einer Änderung der Mehrwertsteuerpflicht für diese hoheitliche Aufgabe wird die Mwst. nachberechnet.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.5	<b>Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Carla Weßendarp (Abt.leiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise, Führungszeugnisse, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Fischereischeine sowie sonstige Dokumente		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Beurkundungsgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fischereigesetz, Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Einwohner- und Meldewesen einschließlich sonstige Dokumente - Pass- und Ausweisangelegenheiten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner, Bürger/innen

## Ziele

Kundenfreundlichkeit bzw. -zufriedenheit (gilt für gesamtes Bürgerbüro):

- Bürgernahe Öffnungszeiten
- Beibehaltung eines bürgerfreundlichen Standards hinsichtlich der Wartezeit bei Antragstellung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	15	13	15	15
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.435	3.511	3.400	3.400
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	3.394	3.528	3.200	3.200
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	3.976	3.799	3.800	3.800
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	6.092	6.775	6.000	6.500
Kinderausweise	Anzahl	849	796	900	900
Reisepässe	Anzahl	2.456	2.565	2.800	2.800

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,7 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Produkte "Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente" sowie "Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen" werden beide durch das Bürgerbüro abgedeckt. Die Bildung eines übergreifenden Produktes "Bürgerbüro" war leider nicht möglich, da die Rahmenvorgaben des Landes eine Trennung dieser beiden Bereiche verlangen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	29.200	28.400	25.900	1.000	1.000
1.12.2.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	29.200	28.400	25.900	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.909,69	305.500	324.500	324.500	325.500	325.500
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	352.524,74	300.000	319.000	319.000	320.000	320.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	5.384,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	390,00	750	750	750	750	750
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	390,00	600	600	600	600	600
1.12.2.5.462700 Versicherungserstattungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.129,69</b>	<b>335.450</b>	<b>353.650</b>	<b>351.150</b>	<b>327.250</b>	<b>327.250</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.608,00	667.700	716.370	735.570	750.370	775.370
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	42.893,91	52.270	82.000	84.200	85.900	97.600
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	431.551,87	434.310	431.160	442.760	451.660	460.660
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	32.452,25	38.200	60.950	62.550	63.850	65.150
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.470,26	36.670	33.660	34.560	35.260	35.960
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	87.342,94	94.330	89.500	91.900	93.700	95.600
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.121,45	3.340	5.760	5.960	6.060	6.160
1.12.2.5.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.050,00	320	490	490	490	490
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.725,32	8.260	12.850	13.150	13.450	13.750
11 Abschreibungen	885,51	950	0	0	0	0
1.12.2.5.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	885,51	950	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	339.479,42	307.800	364.530	346.430	347.430	347.930
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.911,22	3.000	22.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	252,76	200	260	260	260	260
1.12.2.5.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	1.571,87	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	51.872,77	57.300	85.000	85.500	86.500	87.000
1.12.2.5.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	5.363,17	7.100	6.700	7.000	7.000	7.000
1.12.2.5.563100 Büromaterial	4.726,82	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	418,98	500	500	500	500	500
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	13.462,79	12.000	13.470	13.470	13.470	13.470
1.12.2.5.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	259.899,04	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.972,93	976.450	1.080.900	1.082.000	1.097.800	1.123.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620.843,24	-641.000	-727.250	-730.850	-770.550	-796.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-620.843,24	-641.000	-727.250	-730.850	-770.550	-796.050
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-620.843,24	-641.000	-727.250	-730.850	-770.550	-796.050
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616.323,72	-669.250	-755.650	-756.750	-771.550	-797.050
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-616.323,72	-669.250	-755.650	-756.750	-771.550	-797.050
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	616.323,72	669.250	755.650	756.750	771.550	797.050

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	616.323,72	669.250	755.650	756.750	771.550	797.050

- 1.12.2.5.431100 Der Planungsstelle sind die Erträge für das Ausstellen der Personalausweise sowie der Reisepässe zugeordnet. Aufgrund der unterschiedlichen Ausstellungsintervalle muss mit Schwankungen bei der Gebührenerhebung und damit in den Rechnungsergebnissen über die einzelnen Jahre hinweg gerechnet werden; siehe auch Planungsstelle 1.12.2.5.569900.
- 1.12.2.5.431900 Die Erträge ergeben sich u.a. für Beglaubigungen, wobei in den letzten Jahren vermehrt ausländische Dokumente zu Beglaubigen sind.
- 1.12.2.5.561200 Aufgrund einer sehr starken Personalfuktuation sowie der damit verbundenen Einarbeitung mehrerer neuer Mitarbeiter/Innen (u.a. Ersatz Elternzeit) sind die Mittel für Aus- und Fortbildung entsprechend zu erhöhen. Weiterhin erfolgt die Einführung von VOIS MESO als neues Fachverfahren im Meldewesen. Geplant sind hier drei Schulungstage je Mitarbeiter. Die Kosten konnten von Seiten der KommWis noch nicht bekanntgegeben werden, daher ist nur eine grobe Schätzung möglich (ca. 250 EUR/Tag /Mitarbeiter).
- 1.12.2.5.562910 Das derzeit eingesetzte Programm "MESO" landesweit soll im ersten Halbjahr 2020 auf das Nachfolgeprodukt VOIS MESO umgestellt werden. Auf das Programm greifen auch andere Bereiche der Verwaltung zu. Die jährlichen Kosten des neuen Programmes liegen erheblich höher als bei dem bisherigen. Weiterhin steigen die monatlichen Kosten der anderen genutzten Fachprogramme. Ab 2020 werden hier zusätzlich die Mittel der Planungsstelle 1.12.3.3.562910 veranschlagt (Abmeldung und Zulassung von Fahrzeugen).
- 1.12.2.5.569900 Auf der Planungsstelle werden die Kosten für die Beschaffung der Ausweisdokumente geplant. Auch hier ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Ausstellungsintervalle über die Jahre hinweg Schwankungen in Ansatz und den Ergebnissen. Die Erträge aus den Gebühren sind bei Planungsstelle 1.12.2.5.431100 veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen zur Gewährleistungen der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen (verkehrssichere Sondernutzungen und sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen); Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
StVO, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrssicherung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen



## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	38.936	33.000	40.000	40.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	610.483	550.000	600.000	600.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,6 AK (Stand: 01.01.2020)

Langfristige Erkrankungen von Vollzeitkräften führten in 2018 zu einer geringeren Zahl an Verwarnungen und dementsprechend zu weniger Erträgen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>209.594,46</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
1.12.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Anwohnerparkausweise)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.3.1.431400 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Ausnahmegenehmigungen)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.3.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	115.015,96	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.12.3.1.432250 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	94.578,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>548.068,17</b>	<b>600.000</b>	<b>560.000</b>	<b>610.000</b>	<b>620.000</b>	<b>625.000</b>
1.12.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	546.481,22	600.000	560.000	610.000	620.000	625.000
1.12.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.586,95	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.662,63</b>	<b>790.000</b>	<b>800.000</b>	<b>850.000</b>	<b>860.000</b>	<b>865.000</b>
<b>9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>537.724,01</b>	<b>528.960</b>	<b>699.630</b>	<b>718.430</b>	<b>732.730</b>	<b>747.330</b>
1.12.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	100.191,80	94.540	163.780	168.180	171.580	174.980
1.12.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	263.229,36	264.300	292.720	300.620	306.620	312.720
1.12.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	75.726,85	69.100	121.820	125.120	127.620	130.220
1.12.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.487,20	22.120	22.580	23.180	23.680	24.180
1.12.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	52.791,52	57.340	60.570	62.170	63.370	64.670
1.12.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.950,37	6.040	11.510	11.810	12.010	12.210
1.12.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.320,00	580	970	970	970	970
1.12.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	18.026,91	14.940	25.680	26.380	26.880	27.380
<b>11 Abschreibungen</b>	<b>1.417,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.12.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.417,14	0	0	0	0	0
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>57.082,95</b>	<b>51.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.000</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
1.12.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.447,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.3.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	2.139,89	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
1.12.3.1.562940 Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	47.129,37	35.000	45.000	45.000	50.000	50.000
1.12.3.1.563100 Büromaterial	5.366,40	8.000	6.500	6.500	7.000	7.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.224,10</b>	<b>580.460</b>	<b>758.130</b>	<b>777.430</b>	<b>797.230</b>	<b>811.830</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.438,53</b>	<b>209.540</b>	<b>41.870</b>	<b>72.570</b>	<b>62.770</b>	<b>53.170</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	161.438,53	209.540	41.870	72.570	62.770	53.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	161.438,53	209.540	41.870	72.570	62.770	53.170
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.783,99	209.540	41.870	72.570	62.770	53.170
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	147.783,99	209.540	41.870	72.570	62.770	53.170
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-147.783,99	-209.540	-41.870	-72.570	-62.770	-53.170
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.783,99	-209.540	-41.870	-72.570	-62.770	-53.170

Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselt die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden von Abteilung 603/Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/Ordnungsamt; bisher Planungsstelle 5.54.1.1.431200.

neu

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1.12.3.1.431200 | u.a. Anwohner-parkausweise  |
| 1.12.3.1.431400 | Genehmigungen für Handwerker/Parken, Baustellenanordnungen usw.   |
| 1.12.3.1.431900 | Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge hat sich seit mehreren Jahren stetig erhöht.  |
| -.562940        | Insbesondere bei Veranstaltungen sind vermehrt verkehrsgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.  |
| 1.12.3.1.432250 | Der Ertrag kann aufgrund zunehmender Bautätigkeit und mehrerer Großbaustellen innerhalb des Stadtgebietes sowie der gleichbleibenden Zahl der beantragten Sondernutzungen (Gerüste usw.) analog den Vorjahren kalkuliert werden |
| 1.12.3.1.462100 | Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind schwankend, der Ansatz wurde an die Vorjahre angepasst.  |
| 1.12.3.1.561200 | Es handelt sich um Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung.   |
| 1.12.3.1.561500 | Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.   |

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrerlaubnissen und Erlaubnissen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss von nicht geeigneten Verkehrsteilnehmern)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PersBefG)		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Fahrerlaubnisinhaber und Bewerber für die Fahrerlaubnis, Fahrlehrer, Konzessionsinhaber gem. PersBefG

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	926	977	900	900
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.086	1.055	1.000	1.000
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	310	360	325	320
Anordnung von Aufbau Seminaren während der Probezeit	Anzahl	64	86	60	60

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,0 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.419,41	140.000	140.000	145.000	150.000	150.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	90.419,41	140.000	140.000	145.000	150.000	150.000
7 Sonstige laufende Erträge	663,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	663,92	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.083,33</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>146.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.496,50	197.280	212.350	218.150	222.450	226.850
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	28.943,52	27.900	30.760	31.560	32.160	32.760
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	114.463,15	109.410	117.720	120.920	123.320	125.820
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	21.876,06	20.390	22.920	23.520	24.020	24.520
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.151,44	9.450	9.390	9.690	9.890	10.090
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.044,63	23.770	24.360	25.060	25.560	26.060
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.430,07	1.780	2.140	2.240	2.240	2.240
1.12.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	380,00	170	180	180	180	180
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.207,63	4.410	4.880	4.980	5.080	5.180
11 Abschreibungen	0,56	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,56	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.404,80	26.800	25.300	25.400	25.500	25.500
1.12.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Verkehrsangelegenheiten)	3.427,20	5.100	3.500	3.500	3.600	3.600
1.12.3.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.344,61	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
1.12.3.2.563100 Büromaterial	129,50	0	0	0	0	0
1.12.3.2.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	15.503,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.901,86</b>	<b>224.080</b>	<b>237.650</b>	<b>243.550</b>	<b>247.950</b>	<b>252.350</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.818,53</b>	<b>-83.080</b>	<b>-96.650</b>	<b>-97.550</b>	<b>-96.950</b>	<b>-101.350</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.818,53</b>	<b>-83.080</b>	<b>-96.650</b>	<b>-97.550</b>	<b>-96.950</b>	<b>-101.350</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-133.818,53</b>	<b>-83.080</b>	<b>-96.650</b>	<b>-97.550</b>	<b>-96.950</b>	<b>-101.350</b>
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.073,89	-83.080	-96.650	-97.550	-96.950	-101.350
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-137.073,89</b>	<b>-83.080</b>	<b>-96.650</b>	<b>-97.550</b>	<b>-96.950</b>	<b>-101.350</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	137.073,89	83.080	96.650	97.550	96.950	101.350
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.073,89	83.080	96.650	97.550	96.950	101.350



Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Carla Weßendarp (Abt.leiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Kfz-Zulassungswesen (Abwicklung der zulassungsrechtlichen Vorgänge zur Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz), Kfz-Zwangsstillegungsverfahren, Kfz-Steuerverfahren		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, EU-Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die jeweils entsprechenden Ausführungsbestimmungen und Gebührengesetze/-ordnungen		
Leistungen des Produktes		
- Kfz-Angelegenheiten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen, Halter von Fahrzeugen

## Ziele

Kundenfreundlichkeit bzw. -zufriedenheit (gilt für gesamtes Bürgerbüro):

- Bürgernahe Öffnungszeiten
- Beibehaltung eines bürgerfreundlichen Standards hinsichtlich der Wartezeit bei Antragstellung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	15	13	15	15
Neuzulassungen	Anzahl	3.018	3.036	3.000	3.000
Zwangsstilllegungen	Anzahl	404	421	380	380

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,6 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Produkte "Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente" sowie "Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen" werden beide durch das Bürgerbüro erstellt. Die Bildung eines übergreifenden Produktes "Bürgerbüro" war leider nicht möglich, da die Rahmenvorgaben des Landes eine Trennung dieser beiden Bereiche verlangen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.841,89	669.500	679.500	679.500	679.500	679.500
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	98.774,14	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	597.299,75	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	9.768,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.289,69	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400 vom öffentlichen Bereich	6.289,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	670,12	0	0	0	0	0
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	670,12	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.801,70</b>	<b>669.500</b>	<b>679.500</b>	<b>679.500</b>	<b>679.500</b>	<b>679.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.042,22	444.820	477.130	490.030	499.830	509.730
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	28.595,69	34.850	54.620	56.120	57.220	58.320
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	287.423,17	289.290	287.120	294.920	300.820	306.820
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	21.634,64	25.470	40.590	41.690	42.490	43.290
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.954,98	24.420	22.400	23.000	23.500	24.000
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	58.169,29	62.830	59.680	61.280	62.480	63.680
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.414,29	2.230	3.870	3.970	4.070	4.170
1.12.3.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	700,00	220	320	320	320	320
1.12.3.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.150,16	5.510	8.530	8.730	8.930	9.130
11 Abschreibungen	1.667,61	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.667,61	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.297,80	40.700	60.800	60.800	38.800	38.800
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	285,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	331,28	400	400	400	400	400
1.12.3.3.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	0,00	4.200	0	0	0	0
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite Einwohnerinformationssystem	18.200,00	0	22.000	22.000	0	0
1.12.3.3.563100 Büromaterial	16.693,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	606,88	600	700	700	700	700
1.12.3.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Vordrucke Zulassung)	18.180,00	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.007,63</b>	<b>485.520</b>	<b>537.930</b>	<b>550.830</b>	<b>538.630</b>	<b>548.530</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.794,07</b>	<b>183.980</b>	<b>141.570</b>	<b>128.670</b>	<b>140.870</b>	<b>130.970</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 6 / Amt 32
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	230.794,07	183.980	141.570	128.670	140.870	130.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	230.794,07	183.980	141.570	128.670	140.870	130.970
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.371,82	183.980	141.570	128.670	140.870	130.970
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	226.371,82	183.980	141.570	128.670	140.870	130.970
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-226.371,82	-183.980	-141.570	-128.670	-140.870	-130.970
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-226.371,82	-183.980	-141.570	-128.670	-140.870	-130.970

- 1.12.3.3.431801 In vielen Städten und Regionen wurden aufgrund von Überschreitung oder drohender Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte Umweltzonen eingerichtet. Fahrzeuge ohne eine Umweltplakette/Feinstaubplakette dürfen die Umweltzone nicht durchfahren. Immer mehr Städte und Gemeinden erweitern diese Umweltzonen. Die Tendenz ist, dass bei jeder Zulassung auch eine Umweltplakette beantragt wird.
- 1.12.3.3.561200 Die kontinuierliche Einführung neuer Fachanwendungen im KfZ-Wesen bedingt eine intensive Aus- und Fortbildung, auch über mehrere Jahre. Zudem werden für den Bereich Bürgerbüro neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Personalfuktuation) eingestellt, die entsprechend in diesen Fachanwendungen zu schulen sind.
- 1.12.3.3.562910 Der Ansatz wurde auf die Planungsstelle 1.12.2.5.562910 umgesetzt; gemeinsam Nutzung des neuen Programmes VOIS MESO.
- 1.12.3.3.562917 Die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.3.3.563100 Die Beschaffung der Zulassungsdokumente und Plaketten wird gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied ausgeschrieben. Der Ansatz kann reduziert werden, da die Abrechnung der Zulassungsbescheinigung Teil II zukünftig über die neue Planungsstelle 1.12.3.3.569900 erfolgt.
- 1.12.3.3.563200 Es sind zusätzliche Zugriffe auf Online-Fachliteratur notwendig.
- 1.12.3.3.569990 Seit 2019 erfolgt die Abrechnung der Zulassungsbescheinigung Teil II bei dieser Planungsstelle; bisher in der Planungsstelle 1.12.3.3.563100 enthalten.

## Teilhaushalt 7 - Amt 34 -

### Produkt:

1.12.2.3 Personenstandswesen

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.342,34	170.000	192.100	193.000	193.000	193.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	303,28	100	100	100	100	100
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.645,62</b>	<b>170.100</b>	<b>192.200</b>	<b>193.100</b>	<b>193.100</b>	<b>193.100</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.395,37	643.570	738.880	731.480	750.880	770.480
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	564,37	350	300	300	300	300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.978,41	72.650	69.250	70.650	72.300	72.400
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.938,15</b>	<b>716.670</b>	<b>808.530</b>	<b>802.530</b>	<b>823.580</b>	<b>843.280</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.292,53</b>	<b>-546.570</b>	<b>-616.330</b>	<b>-609.430</b>	<b>-630.480</b>	<b>-650.180</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.292,53</b>	<b>-546.570</b>	<b>-616.330</b>	<b>-609.430</b>	<b>-630.480</b>	<b>-650.180</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-496.292,53</b>	<b>-546.570</b>	<b>-616.330</b>	<b>-609.430</b>	<b>-630.480</b>	<b>-650.180</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-482.346,37</b>	<b>-493.220</b>	<b>-527.030</b>	<b>-545.130</b>	<b>-560.180</b>	<b>-573.880</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-482.346,37</b>	<b>-493.220</b>	<b>-527.030</b>	<b>-545.130</b>	<b>-560.180</b>	<b>-573.880</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>482.346,37</b>	<b>493.220</b>	<b>527.030</b>	<b>545.130</b>	<b>560.180</b>	<b>573.880</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>482.346,37</b>	<b>493.220</b>	<b>527.030</b>	<b>545.130</b>	<b>560.180</b>	<b>573.880</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.3	Personenstandswesen

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	7 - Standesamt	Dirk Uhrig (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Durchführung aller Beurkundungen des Personenstandes, insbesondere von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, von Abstammungs- sowie von namensrechtlichen Erklärungen;  Aktualisierung und Fortführung personenstandsrechtlicher Daten im Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister;  Beglaubigung von Kirchenaustritten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Entscheidung über Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung, Prüfung der Abstammung von Kinder sowie der Ehevoraussetzungen bei Anmeldungen von Eheschließungen oder bei der Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen im Ausland.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Personenstandsgesetz bzw. -verordnung (PStG, PStV) sowie eine Vielzahl weiterer Vorschriften im EGBGB (internationales Privatrecht), BGB, LPartG, StAG, AuslG, BestattG, NamÄndG usw. sowie zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder EU-Rechtsverordnungen (Brüssel II a, Rom III).</p>		
Leistungen des Produktes		
- Personenstandswesen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
In- und ausländische Verlobte, Ehegatten, Eltern, Kinder und sonstige betroffene Personen

## Ziele

- Dokumentation des Personenstandes in den einschlägigen Registern
- Versorgung der Bürger mit beweiskräftigen Urkunden und Nachweisen über ihren Personenstand
- Erfüllung der formalen Voraussetzungen bei abstammungs- und namensrechtlichen Erklärungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eheschließungen (einschl. Lebenspartnerschaften)	Anzahl	378	369	350	350
- davon außerhalb des Standesamtes (Schloss Engers, StadtGalerie)	Anzahl	95	89	80	80
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	2.118	1.941	1.850	1850
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.289	1.252	1.200	1200
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, Kirchenaustritte etc.)	Anzahl	596	654	600	600
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	29,5	27,5	27,5	27,5

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,7 AK (Stand: 01.01.2020)

Eheschließungen im Schloss Engers sowie die jetzt durchzuführenden Samstagstraungen in der Stadtgalerie erfordern einen erhöhten Arbeits- und Zeitaufwand durch intensivere Betreuung der Brautpaare und Durchführung der Eheschließungen als Ambientetraungen. Sie werden ausschließlich in der allgemein dienstfreien Zeit am Freitagnachmittag bzw. Samstag vorgenommen. Der durch diese Mehrarbeitsstunden zu gewährende Freizeitausgleich ist zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes von den übrigen Mitarbeitern zu kompensieren.

Die Überführung der Papierregister in das elektronische Personenstandsregister ist wegen der Voraussetzung der Nachvollziehbarkeit des personenstandsrechtlichen Verlaufs und der Übertragung in Form der öffentlichen Beurkundung sehr zeitaufwändig und kann ausschließlich von qualifizierten Personal vorgenommen werden. Im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) hat die Nacherfassung der Alteinträge erheblich an Bedeutung gewonnen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 7 / Amt 34
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.3	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.342,34	170.000	192.100	193.000	193.000	193.000
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	192.342,34	170.000	192.100	193.000	193.000	193.000
7 Sonstige laufende Erträge	303,28	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	303,28	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.645,62</b>	<b>170.100</b>	<b>192.200</b>	<b>193.100</b>	<b>193.100</b>	<b>193.100</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.395,37	643.570	738.880	731.480	750.880	770.480
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	196.709,60	190.630	213.330	219.130	223.530	228.030
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	172.643,30	166.710	178.000	182.800	186.500	190.200
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	148.676,83	139.320	158.690	162.990	166.290	169.590
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	13.392,68	13.970	13.670	14.070	14.370	14.670
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	34.944,02	36.460	36.430	37.430	38.130	38.930
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.719,22	12.180	15.010	15.410	15.710	16.010
1.12.2.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.690,00	1.180	1.270	1.270	1.270	1.270
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	19.625,00	62.000	85.000	76.000	83.000	91.000
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-1.388,32	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.062,01	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-773,73	0	0	0	0	0
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	35.392,78	30.120	33.480	34.380	35.080	35.780
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-10.174,00	-9.000	4.000	-12.000	-13.000	-15.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	564,37	350	300	300	300	300
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,52	350	300	300	300	300
1.12.2.3.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	216,85	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.978,41	72.650	69.250	70.650	72.300	72.400
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.226,22	5.500	2.800	2.800	3.000	3.000
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.512,09	300	2.600	2.600	2.800	2.800
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	554,08	600	600	600	600	600
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.773,68	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
1.12.2.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personenstandswesen)	503,18	700	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 7 / Amt 34
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.3	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.12.2.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Personenstandswesen)	3.631,88	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.12.2.3.562913 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	41.142,21	42.000	39.000	40.000	41.000	41.000
1.12.2.3.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.859,81	2.700	2.200	2.300	2.300	2.300
1.12.2.3.562990 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	27,00	150	150	150	200	200
1.12.2.3.563100 Büromaterial	1.409,60	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
1.12.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	923,75	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
1.12.2.3.563300 Porto und Versandkosten	4.857,30	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.3.569350 Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	793,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Stammbücher u.ä.)	3.764,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.938,15</b>	<b>716.670</b>	<b>808.530</b>	<b>802.530</b>	<b>823.580</b>	<b>843.280</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.292,53</b>	<b>-546.570</b>	<b>-616.330</b>	<b>-609.430</b>	<b>-630.480</b>	<b>-650.180</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.292,53</b>	<b>-546.570</b>	<b>-616.330</b>	<b>-609.430</b>	<b>-630.480</b>	<b>-650.180</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-496.292,53</b>	<b>-546.570</b>	<b>-616.330</b>	<b>-609.430</b>	<b>-630.480</b>	<b>-650.180</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-482.346,37</b>	<b>-493.220</b>	<b>-527.030</b>	<b>-545.130</b>	<b>-560.180</b>	<b>-573.880</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 7 / Amt 34
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.12.2.3	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-482.346,37</b>	<b>-493.220</b>	<b>-527.030</b>	<b>-545.130</b>	<b>-560.180</b>	<b>-573.880</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>482.346,37</b>	<b>493.220</b>	<b>527.030</b>	<b>545.130</b>	<b>560.180</b>	<b>573.880</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>482.346,37</b>	<b>493.220</b>	<b>527.030</b>	<b>545.130</b>	<b>560.180</b>	<b>573.880</b>

- 1.12.2.3.431200 Die Zahl der Beurkundungen hat in den letzten zwei Jahren, insbesondere wegen der Steigerung der Geburtenrate, zugenommen. Zusätzlich wurden die Gebühren für Leistungen in den Standesämtern landesweit wiederholt angehoben.
- 1.12.2.3.561200 Für alle Standesbeamtinnen/Standesbeamten besteht gemäß dem Personenstandsgesetz eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/zum Standesbeamten führt. Der Schulung- und Fortbildungsbedarf umfasst sowohl das Grundseminar wie auch die Aufbaulehrgänge für deutsches Personenstandsrecht 1 und 2, internationales Privatrecht 1 und 2 sowie Ehe- und Kindschaftsrecht und öffentlich rechtliche Namensänderungen 1 und 2 als auch Staatsangehörigkeitsrecht und das Recht der Europäischen Union.  
1.12.2.3.561300 Ab 2020 werden Haushaltsmittel anteilig von Sachkonto -.561200/Aus- und Fortbildung nach Sachkonto -.561300/Fahrtkosten und Auslagenersätze umgesetzt, es handelt sich überwiegend um die Übernachtungskosten.
- 1.12.2.3.562410 Die Aufwendungen entstehen für die Lizenzen zum elektronischen Zugriff auf verschiedene Online-Portale (z.B. Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Standesamt und Ausländer), für die Bereitstellung von Online-Portalen für den Bürger zur Beantragung von Urkunden bzw. zur Vorbereitung von Eheschließungen sowie für die Nutzung des Online-Portal KosDirekt.
- 1.12.2.3.562913 Das Personenstandsgesetz sieht vor, dass Personenstandseinträge elektronisch geführt und in einem elektronischen Register verwaltet werden. Das Entgelt für die Nutzung wird je Einwohner berechnet. Seit 2012 kommt dieses landesweite Verfahren in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung. Verhandlungen der KommWis mit dem Hersteller haben eine Verminderung des Gesamtpreises und damit des städtischen Anteils ergeben. Nach Ablauf des Vertrages haben neue (Preis-)Verhandlungen zu erfolgen.
- 1.12.2.3.562990 Gemäß § 8 Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) ist das Standesamt zur Kostenübernahme von Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher verpflichtet.
- 1.12.2.3.563200 Das Personenstandsrecht ist einem ständigen Wandel unterworfen ("Ehe für alle", Verbot von Kinderehen, Maßnahmen gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen, Mitmutterschaften, Änderungen im Abstammungsrecht bzw. Namensrecht usw.), dies macht die Beschaffung einer stets aktuellen und umfangreicheren Literatur unbedingt erforderlich.
- 1.12.2.3.563300 Die Erweiterung des elektronischen Datenverkehrs mit Behörden ist derzeit noch nicht in der gewünschten Umsetzung. Daher erfolgt der Versand einer Vielzahl von Briefsendungen sind noch auf dem Postweg. Ein großer Teil entfällt zudem auf die notwendigen Zusendungen von bestellten Urkunden an Bürgerinnen und Bürger. Berücksichtigt ist auch die Erhöhung der Portogebühren.

## Teilhaushalt 8 - Amt 37 -

### Produkt:

1.12.6.1 Brandschutz

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.12.6.1.442500/-.642500	1.12.6.1.525510/-.725510

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.996,43	34.300	33.400	31.850	30.300	28.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.804,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.738,53	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.539,11</b>	<b>66.300</b>	<b>75.400</b>	<b>63.850</b>	<b>62.300</b>	<b>60.750</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.558,41	1.017.570	1.039.290	1.063.490	1.088.090	1.112.190
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.530,23	381.800	404.100	409.490	415.400	421.250
11 Abschreibungen	188.257,40	178.600	158.800	158.800	158.800	158.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.135,33	26.100	26.800	27.500	28.200	29.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.626,58	185.950	176.550	166.100	168.450	163.050
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.107,95</b>	<b>1.790.020</b>	<b>1.805.540</b>	<b>1.825.380</b>	<b>1.858.940</b>	<b>1.884.290</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.662.568,84</b>	<b>-1.723.720</b>	<b>-1.730.140</b>	<b>-1.761.530</b>	<b>-1.796.640</b>	<b>-1.823.540</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.662.568,84</b>	<b>-1.723.720</b>	<b>-1.730.140</b>	<b>-1.761.530</b>	<b>-1.796.640</b>	<b>-1.823.540</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.662.568,84</b>	<b>-1.723.720</b>	<b>-1.730.140</b>	<b>-1.761.530</b>	<b>-1.796.640</b>	<b>-1.823.540</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.529.507,50</b>	<b>-1.554.420</b>	<b>-1.568.740</b>	<b>-1.601.580</b>	<b>-1.631.140</b>	<b>-1.653.490</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.767,20	16.000	16.000	496.500	230.000	81.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.891,20</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>501.500</b>	<b>235.000</b>	<b>86.000</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	232.112,12	340.000	575.000	1.050.500	604.000	615.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.112,12</b>	<b>340.000</b>	<b>575.000</b>	<b>1.050.500</b>	<b>604.000</b>	<b>615.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.220,92</b>	<b>-319.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-529.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.729.728,42</b>	<b>-1.873.420</b>	<b>-2.122.740</b>	<b>-2.150.580</b>	<b>-2.000.140</b>	<b>-2.182.490</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.729.728,42</b>	<b>1.873.420</b>	<b>2.122.740</b>	<b>2.150.580</b>	<b>2.000.140</b>	<b>2.182.490</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.729.728,42</b>	<b>1.873.420</b>	<b>2.122.740</b>	<b>2.150.580</b>	<b>2.000.140</b>	<b>2.182.490</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.6.1	Brandschutz

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.6 Brandschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	8 - Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	Wilfried Hausmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Zivil- und Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, Vorbeugender Brand- und Bevölkerungsschutz		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Feuerwehrentschädigungsverordnung, Landeswassergesetz, Zivilschutzgesetz, Satzung über den Kostenersatz		
Leistungen des Produktes		
- Brandschutz (abwehrend und vorbeugend), Hochwasserschutz - Zivil- und Katastrophenschutz		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bevölkerung im Stadtgebiet Neuwied

## Ziele

Qualifizierte Hilfeleistung innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	482	601	500	600
davon: Technische Hilfsleistungen	Anzahl	172	285	200	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	477	827	500	560

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Sicherstellung des Brandschutzes im Bereich der Innenstadt und Heddesdorf wird durch die feuerwehrtechnischen Bediensteten der Stadtverwaltung Neuwied und die Tagesbereitschaft (SWN) gewährleistet.

**Außerhalb** der Dienstzeiten der feuerwehrtechnischen Bediensteten und der SWN erfolgt die Sicherstellung des Brandschutzes durch die ständige Bereitschaft.

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.996,43	34.300	33.400	31.850	30.300	28.750
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.996,43	34.300	33.400	31.850	30.300	28.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.804,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.6.1.442410 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	-3.050,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	32.854,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.738,53	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.768,00	0	10.000	0	0	0
1.12.6.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	970,53	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.539,11</b>	<b>66.300</b>	<b>75.400</b>	<b>63.850</b>	<b>62.300</b>	<b>60.750</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.558,41	1.017.570	1.039.290	1.063.490	1.088.090	1.112.190
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	301.629,37	335.500	325.400	334.200	340.900	347.700
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	58.773,75	55.450	61.240	62.940	64.240	65.540
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	429.619,40	412.040	425.240	436.740	445.440	454.340
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	44.422,31	40.530	45.570	46.770	47.670	48.670
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	31.628,87	32.480	31.520	32.420	33.020	33.720
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	86.455,18	89.930	86.410	88.710	90.510	92.310
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.903,95	3.540	4.350	4.450	4.550	4.650
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	10.875,16	14.000	13.600	14.000	14.300	14.600
1.12.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	690,00	340	360	360	360	360
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	9.933,00	25.000	36.000	33.000	37.000	40.000
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.449,23	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	3.910,06	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.693,32	0	0	0	0	0
1.12.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.574,81	8.760	9.600	9.900	10.100	10.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.530,23	381.800	404.100	409.490	415.400	421.250
1.12.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	48.557,07	50.500	52.000	53.560	55.000	56.650
1.12.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	23.287,93	25.200	26.000	26.780	27.500	28.350
1.12.6.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	3.814,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.233,75	13.100	30.000	30.900	31.800	32.700
1.12.6.1.523650 Atemschutz	51.683,03	25.400	26.100	26.800	28.100	29.000

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.12.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	62.628,42	60.700	45.000	46.350	47.800	49.250
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	4.155,98	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	33.193,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	114.568,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	22.407,72	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11 Abschreibungen		188.257,40	178.600	158.800	158.800	158.800	158.800
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.042,29	2.000	100	100	100	100
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.707,40	113.500	82.100	82.100	82.100	82.100
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.410,16	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12.6.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	16,45	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.081,10	59.000	68.400	68.400	68.400	68.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32.135,33	26.100	26.800	27.500	28.200	29.000
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	25.755,10	22.600	23.300	24.000	24.700	25.500
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	6.380,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen		156.626,58	185.950	176.550	166.100	168.450	163.050
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.637,24	43.000	25.000	25.750	26.500	27.300
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	1.252,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	191,81	900	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	2.854,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	68.887,17	46.600	48.000	49.500	51.000	52.000
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	12.394,46	12.000	12.700	0	0	0
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	5.381,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.200	0
1.12.6.1.563100	Büromaterial	4.939,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.056,07	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	1.294,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.563410	Fernmeldegebühren	2.464,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120	Kfz-Versicherung	20.208,65	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.6.1.564140	Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12.6.1.564190	Sonstige Versicherungen	3.263,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.6.1.565120	Sachanlagen	5.040,31	0	0	0	0	0
1.12.6.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehregeschenke)	1.758,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745.107,95	1.790.020	1.805.540	1.825.380	1.858.940	1.884.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.662.568,84	-1.723.720	-1.730.140	-1.761.530	-1.796.640	-1.823.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.662.568,84	-1.723.720	-1.730.140	-1.761.530	-1.796.640	-1.823.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.662.568,84	-1.723.720	-1.730.140	-1.761.530	-1.796.640	-1.823.540
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.529.507,50	-1.554.420	-1.568.740	-1.601.580	-1.631.140	-1.653.490
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.767,20	16.000	16.000	496.500	230.000	81.000
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	28.767,20	0	0	0	0	0
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/2060.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	206.000	0	0
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	274.500	0	0
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	62.000	0
1.12.6.1/2061.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	0	152.000	65.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	3.124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.891,20	21.000	21.000	501.500	235.000	86.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	232.112,12	340.000	575.000	1.050.500	604.000	615.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	209.005,75	325.000	570.000	550.000	370.000	530.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	23.106,37	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	480.500	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	214.000	65.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.112,12</b>	<b>340.000</b>	<b>575.000</b>	<b>1.050.500</b>	<b>604.000</b>	<b>615.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.220,92</b>	<b>-319.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-529.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.729.728,42</b>	<b>-1.873.420</b>	<b>-2.122.740</b>	<b>-2.150.580</b>	<b>-2.000.140</b>	<b>-2.182.490</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.729.728,42</b>	<b>1.873.420</b>	<b>2.122.740</b>	<b>2.150.580</b>	<b>2.000.140</b>	<b>2.182.490</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.729.728,42</b>	<b>1.873.420</b>	<b>2.122.740</b>	<b>2.150.580</b>	<b>2.000.140</b>	<b>2.182.490</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	496.500	230.000	81.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.12.6.1/2060.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	206.000	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	274.500	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	62.000	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	152.000	65.000	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>501.500</b>	<b>235.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	575.000	1.050.500	604.000	615.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	570.000	550.000	370.000	530.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	480.500	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	214.000	65.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000</b>	<b>1.050.500</b>	<b>604.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-554.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>902 Brandschutz</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	570.000	550.000	370.000	530.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	570.000	550.000	370.000	530.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000</b>	<b>550.000</b>	<b>370.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>903 Katastrophenschutz und Zivilschutz</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2060 Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.500	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	206.000	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	274.500	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	480.500	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	480.500	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2061 Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	214.000	65.000	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	62.000	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	152.000	65.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	214.000	65.000	0	0,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	214.000	65.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- 1.12.6.1.442500 Es handelt sich um Erstattungen Dritter bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.
- 1.12.6.1.523510 Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzungen und die notwendigen Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge sind in  
1.12.6.1.523520 den letzten Jahren kontinuierlich erhöht worden. Dies war und ist dem Umstand geschuldet, dass der überwiegende Bestand an Fahrzeugen älteren Baujahres und daher sehr wartungsintensiv und reparaturanfällig ist. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine erhebliche Wartungsintensität besteht und umfangreiche Instandsetzungen notwendig sind. Aufgrund steigender Preise von Ersatzteile und Dienstleistungen ist der Ansatz zu erhöhen, es ist eine Kostensteigerung 3% kalkuliert.
- 1.12.6.1.523530 Die Reifen der Einsatzfahrzeuge sind, nach Angaben der Hersteller, in bestimmten Intervallen zu wechseln (maximal nach 10 Jahren). Nach Ablauf dieser Zeit sind die in den Reifen enthaltenen Weichmacher, unabhängig der gelaufenen Kilometerzahl bzw. Abnutzung des Reifenprofils, raus. Damit wird die Sicherheit, u.a. im Bremsweg, vermindert.
- 1.12.6.1.523600 Es handelt sich um die Unterhaltung der Alarmierungseinrichtungen in der Feuerwehreinsatzzentrale und in den Netzleitstellen sowie um die Elektroprüfungen der Geräte der Feuerwehr. Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523800 Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden. Die Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen  
1.12.6.1.523801 werden auf das unbedingt notwendige beschränkt, sind aber oftmals unumgänglich.
- Ab 2020 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen (ca. 16.000 EUR) von Planungsstelle 1.12.6.1.523800 auf Planungsstelle 1.12.6.1.523600 umgesetzt. Es handelt sich um Reparaturen an feuerwehrtechnischem Gerät.
- 1.12.6.1.523650 Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund von notwendigen vorzunehmenden Prüfungen der Atemschutzgeräte, Atemluftmasken und Kompressoren. Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.525200 Die Stadt Neuwied hat an die Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) eine Mietausfallentschädigung für die Wohnhäuser in der Rheinstraße zu leisten. Es handelt sich dabei um den Ausgleich des Betrages, um den die GSG die Mieten, aufgrund von Lärmbeeinträchtigungen durch das Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge, gegenüber den Mietern kürzen muss (Beschluss des Stadtrates vom 04. Februar 2009; VO/1715/09). In den letzten Jahren lag die Mietausfallentschädigung bei ca. 20.000 EUR. Weiterhin ist ein Verwaltungskostenbeitrag/Aufwendungsersatz mit den Stadtwerke Neuwied GmbH (Beschluss des Stadtrates vom 13. Dezember 2016; VO/0819/16; Neuer Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Neuwied und der Stadtwerke Neuwied GmbH über die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe) in Höhe von 12.000 EUR vereinbart.
- 1.12.6.1.525210 Es handelt sich um die anteilige Personalgestellung (2 AK) der Stadtwerke Neuwied GmbH an die Stadtverwaltung Neuwied, Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz. Der Einsatz erfolgt im Rahmen der Tagesbereitschaft, der KfZ-Werkstatt sowie der Prüfung und Organisation der Brandmeldeanlagen im Bereich der Stadt Neuwied. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 13. Dezember 2016;VO/0819/16; Neuer Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Neuwied und der Stadtwerke Neuwied GmbH über die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe.

- 1.12.6.1.525510 Die Erstattungen der Lohnkosten an Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen der Mitarbeiter sind in den letzten Jahren angepasst und somit höher geworden (Lohn- und Tarifsteigerungen). Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen, dabei ist die Zahl der Inanspruchnahme schwankend.  
Ab 2020 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen (18.000 EUR) von Planungsstelle 1.12.6.1.561200 auf Planungsstelle 1.12.6.1.525510 umgesetzt. Es handelt sich um die Kosten für Lohnausfälle aufgrund von Lehrgangsbesuch.
- 1.12.6.1.541910 Die beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie die Jugendfeuerwehr vorgesehen.  
1.12.6.1.541920 Im Jahr 2018 wurde das 40-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr mit einem Festakt und einem Zeltlager gefeiert, der Zuschuss wurde entsprechend aufgestockt.
- 1.12.6.1.561220 Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes haben Unterweisungen und Schulungen in der Vorbeugung von Bränden sowie in der Brandbekämpfung für die 44 städtischen Einrichtungen zu erfolgen. Insbesondere in den Kindertagesstätten und Schulen sind ganz spezielle Schulungen und Unterweisungen vorzunehmen. Diese Verpflichtung zum vorbeugenden Brandschutz besteht auch für die Gebäude der Volkshochschule und des Amtes für Jugend und Soziales. Die zentrale Stelle für die Koordination in diesen 44 Einrichtungen liegt beim Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz. Daher wurde ein gesonderter Aufgabenbereich eingerichtet. Der Ansatz ergibt sich aus einer voraussichtlichen Kalkulation der erwarteten Aufwendungen. Hierbei ist auch die Inanspruchnahme von externen Personen und Institutionen vorgesehen.  
Für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße sind die Mittel bei der Planungsstelle 5.52.1.1.561200 veranschlagt.
- 1.12.6.1.561400 Aus dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für die Betreuung der Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Einsätze (Verpflegung usw.) geleistet.
- 1.12.6.1.561900 Die Aufwendungen entstehen u.a. für die Kräfte im "First-Responder-Einsatz".
- 1.12.6.1.564140 Da mehr Feuerwehrmitglieder über die Unfallkasse versichert werde, ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes.
- 1.12.6.1.564190 Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge für die Funkanlagen, eine Wärmebildkamera sowie für das Mehrzweckboot.

**2020:**

**1.12.6.1/0902.785700**

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter 520.000 EUR

Der im Jahr 2015 kalkulierte und jährlich fortgeschriebene Ansatz für die geplante in Höhe von 630.000 Euro musste aufgrund einer Marktanalyse auf hochgesetzt werden. Die Preise für Drehleitern sind derzeit extrem angestiegen.

Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Geräte 50.000 EUR

Die Ansatzerhöhung gegenüber bisher 20.000 EUR ergibt sich aus dringend benötigten Gerätschaften für die Bekämpfung der Folgen bei Starkregen, für die Umsetzung der Konzepte Waldbrandbekämpfung und Systemtrennung Rückfluss von Löschwasser ins Trinkwasser-Netz.

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 für 2021/2022

**1.12.6.1/2060.785700**

für zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter: 480.500 EUR

**1.12.6.1/2061.785700**

Abrollbehälter für Wechsellader-Fahrzeuge 279.000 EUR

**2021:**

**1.12.6.1/0902.785700**

Erwerb von beweglichen Sachen 200.000 EUR

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 300.000 EUR

Die vorliegende Ausschreibung für ein baugleiches Fahrzeug hat einen Beschaffungspreis von 300.000 EUR ergeben, insofern muss der Ursprüngliche Ansatz angehoben werden.

Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Gerä 50.000 EUR

**1.12.6.1/2060.785700**

Anschaffung von zwei Wechsellader-Fahrzeuge für Abrollbehälter	755.000 EUR
Zuweisung vom Land	206.000 EUR
Nettobetrag	549.000 EUR
½ Erstattung Kreis	274.500 EUR

Auf Vorschlag der Kreisverwaltung Neuwied soll mittels einer kommunalen Zusammenarbeit für die Feuerwehr Neuwied zwei Wechsellader-Fahrzeuge angeschafft werden. Ein Fahrzeug soll mit einem Abrollbehälter Tank/ Wasser/Schaum ausgestattet werden, das 2. Fahrzeug soll mit einem Kran versehen werden für Bergeeeinsätze, Öffnen und Schließen Deichtore sowie für Rüsteinsätze. Die Gesamtfinanzierungssumme beläuft sich hierbei auf 755.000 EUR. Die Hälfte hiervon zahlt der Kreis. Das Land stellt hierbei für die kommunale Zusammenarbeit eine Zuwendung in Höhe von 206.000 EUR in Aussicht. Die Beschaffung soll in 2021 erfolgen.

**2022:**

**1.12.6.1/0902.785700**

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges	320.000 EUR
---	-------------

Derzeitige Ausschreibung für ein baugleiches Fahrzeug in 2019 hat einen Preis von 300.000 EUR. Anhebung um eine 3 prozentige Preissteigerung pro Jahr.

Ersatz für feuerwehrtechnische Geräte	50.000 EUR
---------------------------------------	------------

**1.12.6.1/2061.785700**

Anschaffung von Abrollbehälter für Wechsellader-Fahrzeuge	366.000 EUR
---	-------------

Zuweisung vom Land	62.000 EUR
Nettobetrag	304.000 EUR

½ Erstattung Kreis	152.000 EUR
--------------------	-------------

Abrollbehälter Sandsack, Abrollbehälter Hochwasser/ Pumpen als kommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Neuwied in Höhe von 183.000 EUR. Das Land fördert diese Maßnahme mit 62.000 EUR.

**2023:**

**1.12.6.1/0902.785700**

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 330.000 EUR  
Derzeitige Ausschreibung für ein baugleiches Fahrzeug in 2019 hat einen Preis von 300.000 EUR. Anhebung um eine 3 prozentige Preissteigerung pro Jahr.

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens  
für die Feuerwehr Neuwied 150.000 EUR

Ersatz für feuerwehrtechnische Geräte 50.000 EUR

**1.12.6.1/2061.785700**

Anschaffung eines Abrollbehälters für eine Sandsackmaschine  
und eines Teleskopstaplers 130.000 EUR

Anschaffung eines Abrollbehälters für eine Sandsackmaschine und eines Teleskopstaplers als kommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Neuwied in Höhe von 65.000 EUR.

## Teilhaushalt 9.40 - 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

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.21.1.1.462700/-662700, 2.21.2.1.-	2.21.1.1.569400/769400, 2.21.2.1.-
2.21.1.1.441400/-641400	2.21.1.1.524200/-724200
2.21.1.1.441700/-641700	2.21.1.1.525501/-725501
2.21.1.1.414423/-614423, -414425/-614425, -432120/-632120	2.21.1.1.524520/-724520, -525420/-725420
2.27.2.1.414420/-614420, -432900/-632900, -441100/-641100, -462700/-662700, -462900/-662900	2.27.2.1.562950/-762950, -563210/-763210, -563220/-762220 -563600/-763600
4.42.1.1.432100/-632100	4.42.1.1.562100/-762100
4.42.1.1.442500/-642500	4.42.1.1.562970/-762970

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.549,53	235.260	301.210	301.210	300.760	300.060
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.617,88	66.550	66.550	66.550	66.550	66.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.386,70	226.390	191.950	191.950	191.950	191.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,50	4.100	1.500	4.200	4.200	4.200
7 Sonstige laufende Erträge	9.266,20	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.700,81</b>	<b>536.920</b>	<b>565.830</b>	<b>568.530</b>	<b>568.080</b>	<b>567.380</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.485,37	989.790	1.022.270	1.042.270	1.062.170	1.083.470
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.215,42	982.000	886.750	959.750	959.750	959.750
11 Abschreibungen	76.430,26	62.800	76.100	76.100	76.100	76.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.699,25	59.030	61.530	59.030	59.030	59.030
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	334.482,98	363.340	392.910	413.110	413.410	413.910
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.313,28</b>	<b>2.456.960</b>	<b>2.439.560</b>	<b>2.550.260</b>	<b>2.570.460</b>	<b>2.592.260</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.811.612,47</b>	<b>-1.920.040</b>	<b>-1.873.730</b>	<b>-1.981.730</b>	<b>-2.002.380</b>	<b>-2.024.880</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.811.612,47</b>	<b>-1.920.040</b>	<b>-1.873.730</b>	<b>-1.981.730</b>	<b>-2.002.380</b>	<b>-2.024.880</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.811.612,47</b>	<b>-1.920.040</b>	<b>-1.873.730</b>	<b>-1.981.730</b>	<b>-2.002.380</b>	<b>-2.024.880</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.698.440,42</b>	<b>-1.891.240</b>	<b>-1.797.380</b>	<b>-1.912.880</b>	<b>-1.934.080</b>	<b>-1.955.880</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.036,21	0	600.000	345.500	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.036,21</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.919,02	92.500	847.000	523.000	177.500	42.500
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.919,02</b>	<b>92.500</b>	<b>847.000</b>	<b>523.000</b>	<b>177.500</b>	<b>42.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.882,81</b>	<b>-92.500</b>	<b>-247.000</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-42.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.780.323,23</b>	<b>-1.983.740</b>	<b>-2.044.380</b>	<b>-2.090.380</b>	<b>-2.111.580</b>	<b>-1.998.380</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.780.323,23</b>	<b>1.983.740</b>	<b>2.044.380</b>	<b>2.090.380</b>	<b>2.111.580</b>	<b>1.998.380</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.780.323,23</b>	<b>1.983.740</b>	<b>2.044.380</b>	<b>2.090.380</b>	<b>2.111.580</b>	<b>1.998.380</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.21.1.1	Grundschulen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.1 Grundschulen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes mit regional ausgewogenem Angebot von Ganztagschulen;  Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für den Unterricht hinsichtlich des Raumbedarfs und der Ausstattung;  Finanzielle Ausstattung der Schulen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel sowie des Geschäftsbedarfs;  Außerunterrichtliche Betreuung von Schüler/innen an 11 (der 12) Grundschulen entsprechend dem Bedarf (Betreuende Grundschulen: teils vor dem Unterricht, Mittagsbetreuung von 12 - 14 Uhr, teils 12 – 16 Uhr).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Stadtrates und Schulträgerausschusses zur Schulträgerschaft</p>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<p>- Schulträger für die Grundschulen</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
<p>Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte; bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Verbände, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport</p>

## Ziele

- Angemessene finanzielle Ausstattung unter Berücksichtigung der Fortentwicklung des Standards und der Preisentwicklung.
- Ausbau Digitalisierung an Grundschulen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.147	2.131	2.150	2.164
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	422	408	408	378
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	154	164	170	174
Betreute Schüler/innen insgesamt	Anzahl	581	525	580	577
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	200	165	200	167
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	39	44	40	88
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	381	360	380	410
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	63	66	63	30

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,8 AK (Stand: 01.01.2020)

In städtischer Trägerschaft betreute Schüler: rd. 18 Schüler/innen pro Gruppe in 10 Gruppen an 3 Schulen.  
In freier Trägerschaft betreute Schüler: 20 Schüler/innen pro Gruppe in 21 Gruppen an 8 Schulen.

Bei den Pro-Kopf-Aufwendungen für die Betreuungsgruppen in städtischer Trägerschaft sind neben den Personalkosten für die städtischen Betreuungskräfte auch Kosten für „Leiharbeitskräfte“ des freien Trägers enthalten, die neben dem städtischen Personal erforderlich sind.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.814,13	233.560	299.510	299.510	299.060	298.360
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	16.494,00	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	55.857,51	72.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	101.668,34	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	20.006,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.414428 Zuweisungen vom Land (Digitalausstattun/Systembetreuung/ISB-Förderung)	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	14.693,59	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.086,00	450	500	500	100	100
2.21.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.008,69	850	1.050	1.050	1.000	300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.763,03	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	5.763,03	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.625,70	226.390	191.950	191.950	191.950	191.950
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	96.601,70	120.000	79.000	79.000	79.000	79.000
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	64.244,00	73.120	81.500	81.500	81.500	81.500
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	24.780,00	33.070	31.250	31.250	31.250	31.250
7 Sonstige laufende Erträge	3.666,93	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
2.21.1.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	3.359,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.21.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	307,05	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.869,79</b>	<b>475.310</b>	<b>506.820</b>	<b>506.820</b>	<b>506.370</b>	<b>505.670</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.006,65	439.770	517.110	523.510	533.110	543.810
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	381.174,38	364.560	401.940	412.840	421.140	429.540
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	28.544,81	29.790	30.610	31.410	32.010	32.610
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	73.512,73	76.420	81.060	83.260	84.960	86.660
2.21.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-555,31	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.21.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-28.268,96	-29.000	-2.500	0	0	0
2.21.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-8.401,00	-2.000	6.000	-4.000	-5.000	-5.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.478,63	754.400	713.150	731.150	731.150	731.150
2.21.1.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,04	0	0	0	0	0
2.21.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.896,76	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
2.21.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)	51.293,61	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.21.1.1.524200	Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschulen	191.626,56	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.21.1.1.524310	Aufwand für Schwimmbadbenutzung	18.935,68	28.000	10.000	28.000	28.000	28.000
2.21.1.1.524400	Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	13.971,40	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen	47.088,06	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
2.21.1.1.524510	Verbrauchsmittel an Schulen (betreuende Grundschule)	329,26	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2.21.1.1.524520	Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	100.746,80	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420	Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	8.151,21	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.21.1.1.525430	Erstattung an den Kreis (Nutzung Mensa)	25.762,99	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2.21.1.1.525501	Kostenerstattungen an freie Träger (betreuende Grundschule)	114.320,26	156.250	159.500	159.500	159.500	159.500
11	Abschreibungen	54.704,19	43.200	54.400	54.400	54.400	54.400
2.21.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	693,21	500	400	400	400	400
2.21.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	1.507,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.21.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.080,18	41.200	52.500	52.500	52.500	52.500
2.21.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	423,64	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.531,61	247.380	290.650	288.850	288.850	288.850
2.21.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	105,90	700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.21.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	650,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	6.897,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.21.1.1.562300	Leiharbeitskräfte (Ganztagschule)	49.891,67	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.21.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Grundschulen)	6.833,00	2.200	400	0	0	0
2.21.1.1.562431	Unterhaltung Software/Updates (Lernprogramme)	0,00	0	7.950	7.950	7.950	7.950
2.21.1.1.562440	Unterhaltung Hardware	9.414,06	20.600	43.400	43.400	43.400	43.400
2.21.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	7.500,00	9.400	3.600	10.200	10.200	10.200
2.21.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	0,00	0	8.000	0	0	0
2.21.1.1.563100	Büromaterial	11.804,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.21.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	20.611,08	10.100	10.140	10.140	10.140	10.140

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.21.1.1.563300 Porto und Versandkosten	6.642,40	5.080	5.060	5.060	5.060	5.060
2.21.1.1.563410 Fernmeldegebühren	14.783,19	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
2.21.1.1.563700 Bankgebühren	116,82	0	0	0	0	0
2.21.1.1.564140 Unfallversicherung	88.297,92	89.000	92.000	92.000	92.000	92.000
2.21.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	758,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	224,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.721,08</b>	<b>1.484.750</b>	<b>1.575.310</b>	<b>1.597.910</b>	<b>1.607.510</b>	<b>1.618.210</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.851,29</b>	<b>-1.009.440</b>	<b>-1.068.490</b>	<b>-1.091.090</b>	<b>-1.101.140</b>	<b>-1.112.540</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905.851,29</b>	<b>-1.009.440</b>	<b>-1.068.490</b>	<b>-1.091.090</b>	<b>-1.101.140</b>	<b>-1.112.540</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-905.851,29</b>	<b>-1.009.440</b>	<b>-1.068.490</b>	<b>-1.091.090</b>	<b>-1.101.140</b>	<b>-1.112.540</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-876.320,59</b>	<b>-998.540</b>	<b>-1.012.140</b>	<b>-1.042.240</b>	<b>-1.052.840</b>	<b>-1.063.540</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.036,21	0	600.000	345.500	0	0
2.21.1.1/0904.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.036,21	0	0	0	0	0
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land	0,00	0	600.000	345.500	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.036,21</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.545,60	82.500	817.500	513.000	167.500	42.500
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	58.545,60	82.500	167.500	167.500	167.500	42.500
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur	0,00	0	500.000	251.000	0	0
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	0,00	0	150.000	94.500	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.545,60	82.500	817.500	513.000	167.500	42.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.509,39	-82.500	-217.500	-167.500	-167.500	-42.500
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-932.829,98	-1.081.040	-1.229.640	-1.209.740	-1.220.340	-1.106.040
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	932.829,98	1.081.040	1.229.640	1.209.740	1.220.340	1.106.040
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	932.829,98	1.081.040	1.229.640	1.209.740	1.220.340	1.106.040

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	345.500	0	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land	0,00	600.000	345.500	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	817.500	513.000	167.500	42.500	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	167.500	167.500	167.500	42.500	0	0,00
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur	0,00	500.000	251.000	0	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	0,00	150.000	94.500	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>817.500</b>	<b>513.000</b>	<b>167.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.1	Grundschulen	
Produkt	2.21.1.1	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>904</b> Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	167.500	167.500	167.500	42.500	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	167.500	167.500	167.500	42.500	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2034</b> Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	345.500	0	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land	0,00	600.000	345.500	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000	345.500	0	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur	0,00	500.000	251.000	0	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	0,00	150.000	94.500	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportstätten (Hallen/Plätze) und Einrichtungen, wie z.B. die Deichwelle, für einen längeren Zeitraum geschlossen, und haben im Anschluss nur in einem eingeschränkten Umfang wieder geöffnet. Daher war eine Nutzung in vollem Umfang nicht möglich. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 sind entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst

- 2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 10 Betreuungsgruppen an Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Für  
2.21.1.1.441700 die Geschwister-Scholl-Schule, die St.-Georg-Schule/Irlich und die Maria-Goretti-Schule/Heimbach-Weis (alle freie Träger) ist  
2.21.1.1.441710 im Schuljahr 2018/2019 aufgrund der großen Nachfrage zusätzlich je eine Gruppe eingerichtet worden.  
Neben der Maria-Goretti-Schule, der Kunostein-Grundschule/Engers und der Grundschule Heddesdorfer Berg ist auch an den Grundschulen St. Georg-Schule und Margaretenschule die Betreuung auf den Nachmittag bis 16.00 Uhr ausgedehnt worden. Hierfür sind höhere Elternbeiträge zu zahlen. Insgesamt nehmen rund 580 Kinder (Vorjahr 550) die Betreuung in Anspruch. So sind in den 11 Grundschulen insgesamt 31 Gruppen eingerichtet (10 städtische/21 freie Träger).  
An den Grundschulen an denen das Betreuungsangebot angeboten wird, sowohl in Gruppen freier Träger wie auch in städtischen Gruppen, wird je Schüler/In ein entsprechender Elternanteil durch die Stadt Neuwied erhoben. Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 gilt ab 01. August.2018 sowohl eine neue Staffelung der Elternbeiträge, als auch eine Erhöhung der Stundenvergütung für die Betreuungskräfte der freien Träger (Beschluss Stadtrat vom 20. Juni 2017). Aufgrund dessen erhöht sich der Aufwand insgesamt, im Gegenzug aber auch die Erträge aus den Elternbeiträgen und den Landeszuwendungen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Ansätze der Planungsstellen 2.21.1.1.524510 und 2.21.1.1.525501.
- 2.21.1.1.524510 Die Sachkosten verteilen sich auf die städtischen Betreuungsgruppen und die Gruppen der freien Träger. Je Gruppe sind 300 EUR an Aufwendungen kalkuliert. Die Schülerinnen und Schüler werden in insgesamt 31 Gruppen betreut. Die Mittel werden u.a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielen, Bastelmaterial zur Verfügung gestellt
- 2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 21 Betreuungsgruppen erstattet. Der Verwaltungskostenbeitrag hatte sich 2018 von 7,5% auf 10% erhöht. An einigen Grundschulen wird in der Betreuung neben dem städtischen Personal auch Personal über den freien Träger eingesetzt. Zudem werden städtische Betreuungskräfte im Krankheitsfall durch Kräfte des freien Trägers vertreten. Auch diese Kosten sind zu ersetzen. Durch die Übernahme von städtischen Betreuungsgruppen durch den freien Träger erfolgen im Gegenzug Einsparungen bei den Personalaufwendungen im städtischen Haushalt.
- 2.21.1.1.414422 Seit dem Schuljahr 2019/2020 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden. Die Förderung  
2.21.1.1.441400 erfolgt seitdem nicht mehr über das Programm „Bildung und Teilhabe“ (BuT) sondern über das "Starke Familiengesetz" und einen  
2.21.1.1.524200 kleinen Teil des Sozialfonds des Landes. Demnach sind die Ganztags Schülerinnen und -schüler, die bisher nach dem BuT-Gesetz einen Euro pro Mittagessen zahlen mussten, nunmehr ganz von der Zuzahlung befreit. Die Zuwendung nach dem neuen Gesetz erhöht sich von 25,80 EUR (BuT) auf 47,00 EUR pro Kind und Monat. Hierdurch erhöhen sich die Zuwendungen und verringern sich die Erträge bei den Elternbeiträgen. Insgesamt wird an vier Ganztagschulen für ca. 400 Schülerinnen und Schüler Mittagessen angeboten (rd. 56.000 Mittagessen).
- 2.21.1.1.562300 An einigen Schulen erfolgt die Essensausgabe durch Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen (Leiharbeitskräfte). Zusätzliches Personal wird benötigt für die Mittagstischbetreuung in externen Einrichtungen sowie für Reinigungsarbeiten. Auch der Transport der Speisen aus der Küche zur Schulmensa wird durch externe Unternehmen durchgeführt. Für die Geschwister-Scholl-Schule wird die Mensa einer Einrichtung in direkter Nachbarschaft der Schule genutzt. Hier werden Bewirtschaftungskosten gezahlt. Hierdurch und auch durch die Organisation des Mittagessens für die Sonnenlandschule zusammen mit der Kreisverwaltung (Träger der Heinrich-Heine-Realschule plus) in der gemeinsam genutzten Mensa der Realschule entstehen Kosten (Kräfte für Essensausgabe, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Transportkosten). Entsprechend einer Vereinbarung mit dem Kreis sind die fixen Kosten nach Maßgabe der teilnehmenden Schülerzahl vom jeweiligen Schulträger zu übernehmen.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die unentgeltliche Schulbuchausleihe für die Grundschulen eingeführt worden. Es wird für diese Schulform mit ca. 1.250 Bücherpaketen im Wert von je 90 EUR gerechnet (2.21.1.1.414423 und -.524520). In der Summe ist die Durchführung der Schulbuchausleihe bei der Stadt Neuwied im Haushaltsplan kostenneutral veranschlagt. Für das Produkt ergibt sich in der Summierung der Erträge und Aufwendungen aus der Schulbuchausleihe dennoch ein geringfügiger Überschuss (2.21.1.1.- = 15.000 EUR). Bei diesem Betrag handelt es sich um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen sind in den jeweiligen Planungsstellen des Produktes enthalten (2.21.1.1.414425). Das Land zahlt 12 EUR pro Schulbuchpaket. Es wird mit ca. 375 entgeltlichen Ausleihen für dieses Schuljahr gerechnet. Der sich daraus ergebende Elternanteil von je 30 EUR Leihgebühr ist an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1.432120 und -.525420). Schadenersätze sind ebenfalls in voller Höhe an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1.462910 und -.525420).

- 2.21.1.1.414423 Zuweisungen des Landes für die Beschaffung der Schulbücher
- 2.21.1.1.414425 Zuweisungen des Landes als pauschale Erstattung der verwaltungsseitigen Aufwendungen
- 2.21.1.1.432120 Eigenanteil des in Anspruch nehmenden Personenkreises (Entgelte/Leihgebühr)
- 2.21.1.1.462910 Die Erträge aus dem Ersatz für schadhafte Bücher sind an das Land weiterzuleiten
- 2.21.1.1.524520 Aufwendungen für die Beschaffung der Bücher
- 2.21.1.1.525420 Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)

- 2.21.1.1.414428 Zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden besteht seit dem Jahr 2000 eine Vereinbarung über die System- und Anwendungsbetreuung der unterrichtsbezogenen digitalen Medienausstattung an Schulen. Hiernach beteiligt sich das Land sowie die Kommune mit jeweils 4,00 EUR pro Schüler/in an den Kosten, wobei die Anwendungsbetreuung in die Zuständigkeit des Landes (Schule) und die Systembetreuung in die Zuständigkeit der Kommune fällt.
  - 2.21.1.1.562440 Im Mai 2019 hat das Bildungsministerium die Schulen informiert, dass es im Bereich der Anwendungsbetreuung sinnvoller ist, die Erledigung von Wartungsaufgaben, z.B. Installation von Software und Behebung von Störungen, von Fachpersonal übernehmen zu lassen. Diese Tätigkeiten sollen nicht zu Lasten der Unterrichtsversorgung gehen. Zur Kompensation der daher steigenden Aufwendungen wird der Zuschuss, mit dem das Bildungsministerium die Schulen unterstützt, von 4,00 EUR auf 10,00 EUR pro Schüler/in angehoben. Eine neue Vereinbarung mit den Kommunen ist zwar noch nicht abgeschlossen, es wird aber erwartet, dass sich die Kommunen in gleicher Höhe an den Kosten beteiligen. Das Land möchte damit das Konzept ermöglichen, bei dem der gesamte Support aus einer Hand erfolgt. Eine Umwandlung des zur Verfügung stehenden Budgets des Landes in Anrechnungsstunden (Lehrpersonal) wird es künftig nicht mehr geben.
- Es ist beabsichtigt, die Dienstleistung der System- und Anwendungsbetreuung künftig aus einer Hand durch Personal des Schulträgers oder eines externen Dienstleisters zu erbringen. Die Kosten werden von Schulträger und Land anteilig getragen. Hierzu erhält der Schulträger vom Land eine pro Kopfpauschale von 10,00 EUR (rd. 2170 Schüler/innen = 21.700 Euro). Entsprechend dem geforderten Eigenanteil des Schulträgers sind im Aufwand 43.700 EUR zu veranschlagen.

- 2.21.1.1.414429 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. Laut Zuwendungsbescheid kann auch in Zukunft mit den Leistungen aus dem Fonds gerechnet werden.
- 2.21.1.1.524400
- 2.21.1.1.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus einer geringen Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen von Räumen in städtischen Schulen.
- 2.21.1.1.523700 Die Planungsstelle entfällt ab 2019.
- 2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag (4 Schulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (ca. 2.170 Schüler/In mit je 7,50 EUR) budgetiert. Dazu kommen noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (je ca. 2.000 EUR), die Beschaffung kleinere Geräte/Ausrüstungsgegenstände für die Schulumenschen (ca. 3.500 EUR) sowie die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Betrag von 12.000 EUR für gesamt 12 Grundschulen.
- 2.21.1.1.524100 Die Fahrtkosten entstehen hauptsächlich für die Beförderung der Schüler/Innen zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule. Seit 2013 werden zudem die Schüler/Innen der Marienschule wegen der Sperrung der dortigen Sporthalle zur Halle der ehemaligen Raiffeisenschule befördert.
- 2.21.1.1.524310 Es wird überwiegend die Deichwelle für den Schulschwimmunterricht genutzt. Der Berechnung liegen wöchentlich 13 Zeitstunden á 51,15 EUR für 2 Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt. In den Jahren mit gerader Jahreszahl ist die Stadt Neuwied für die Austragung zuständig. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2020 liegt eine Zahl von rd. 2.170 Schüler/Innen mit einem kalkulierten Betrag von 12 EUR für die Verbrauchsmittel sowie mit 4.000 EUR für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde.  
Ein Teil der bisher hier vorgesehenen Mittel (7.950 UR) musste haushaltstechnisch bedingt der Planungsstelle 2.21.1.1.562431 (Kosten für Software Lernprogramme) zugeordnet werden; siehe dortige Erläuterung.
- 2.21.1.1.525430 Die Sonnenlandschule nutzt die Mensa der Realschule Plus (Heinrich-Heine-Realschule) im Rahmen des Angebotes der Ganztagschule. Dem Landkreis Neuwied als Träger der Schule sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten; siehe auch Erläuterung zu Planungsstelle 2.21.1.1.441400.

- 2.21.1.1.561200 Durch die Einführung des neuen Bezahlprogramms MensaMax (internetbasiertes Abbuchungsprogramm für Kostenbeiträge zum Mittagessen) werden zusätzlich Schulungen für das Verwaltungspersonal erforderlich.
- 2.21.1.1.562431 Die Aufwendungen wurden bisher bei der Planungsstelle 2.21.1.1.524500 (Verbrauchsmittel an Schulen) veranschlagt. Da es sich um die Lernsoftware (Antolin) für Grundschulen handelt, erfolgt eine neue Zuordnung des Sachkontos.
- 2.21.1.1.562900 Es handelt sich um Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan.
- 2.21.1.1.563100 } Die Schülerzahlen haben erhöht (2.170 Schüler und Schülerinnen) Darüber hinaus wird für Schulen mit hohem  
 2.21.1.1.563200 } Migrationsanteil ein Bonus für Kopierkosten veranschlagt (ca. 1.340 EUR bei 2.21.1.1.563100).  
 2.21.1.1.563300 } Bedingt durch eine landesweite All-IP Umstellung der Telekom bereits in 2018 (Telefon/Internet), galten neue Tarife  
 2.21.1.1.563410 } in den von der Stadt genutzten Rahmenverträgen. Damit besteht je nach Standort die Möglichkeit eine 50 – 100 Mbit/s  
 Leitung zu buchen. In der Folge erhöhten sich die monatlichen Telefonkosten für die 12 Grundschulen jährlich bei  
 2.21.1.1.563410.
- 2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.
- 2.21.1.1.564190 Es handelt sich um die Versicherung der Schüलगarderobe und von Fahrrädern.

### **2.21.1.1/0904.785700**

Ausstattung für 12 Grundschulen 30.000 EUR

Das Schulgesetz verpflichtet den Schulträger zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenstände und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

Ausstattung und Ersatzbeschaffung von Geräten in den Schulmensen der Ganztagschulen 2.500 EUR

Ausstattung der Schulverwaltungsräume (Schulleitung, stv. Schulleitung etc.) 10.000 EUR

Diese Mittel wurden bisher über das Budget "allgemeine Büroausstattung" für die gesamte Verwaltung (Amt 10/Planungsstelle 1.11.4.4/0901.785700) bereitgestellt und werden ab 2020 bei Teilhaushalt 9 -Amt 40- veranschlagt.

Fortführung der Maßnahme "Neuausstattung Schulmöbel" 125.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 (jeweils 125.000 EUR)

### **2.21.1.1/2034.681420 (Umsetzung DigitalPakt)**

Für die Maßnahmen zur Umsetzung der Förderrichtlinie "Digitalpakt Schulen" ist vom Land Rheinland-Pfalz eine Zuweisung in Höhe von 90 % der förderungsfähigen Kosten zu erwarten. Die förderungsfähigen Kosten belaufen sich auf 1.051.000 EUR, sodass eine anteilige Zuweisung in Höhe von 945.500 EUR in den Haushaltsplan einzustellen ist. In welchen Jahren die Zuweisung kassenwirksam wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

### **2.21.1.1/2034.785200; 2.21.1.1/2034.785700 (Umsetzung DigitalPakt)**

Im Rahmen der Umsetzung der Föderrichtlinie "Digitalpakt Schulen" sind förderfähige Kosten in Höhe von 1.051.000 EUR zu veranschlagen. Für Baukosten und Kosten der Verkabelung = 751.000 EUR, da max. 300.000 EUR (12 Schulen x 25.000 EUR) für Endgeräte vorgesehen sind. Hierfür ist vom Land Rheinland-Pfalz entsprechend der Förderrichtlinie eine Zuweisung in Höhe von 90 % der förderungsfähigen Kosten zu erwarten. Im Rahmen dieser Maßnahme erfolgt auch die Umsetzung des Verkabelungskonzeptes des Amts für IT (Amt 13) für Grundschulen.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.21.2.1	Hauptschulen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.2 Hauptschulen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Die Hauptschulen wurden kraft Gesetzes zum 31.07.2013 aufgehoben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hauptschulen	Anzahl	-	-	-	-
- davon mit freiwilligem 10. Schuljahr	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	-	-	-	-

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Hauptschulen wurden zum 01.07.2013 kraft Gesetzes aufgehoben, daher wurden keine neuen Schuljahrgänge mehr aufgenommen.



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.2	Hauptschulen	
Produkt	2.21.2.1	Hauptschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
7 Sonstige laufende Erträge	740,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.462900 Sonstige Erträge	740,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Abschreibungen	298,08	300	200	200	200	200
2.21.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,08	300	200	200	200	200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298,08</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441,92</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441,92</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>441,92</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.2	Hauptschulen	
Produkt	2.21.2.1	Hauptschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-740,00	0	0	0	0	0
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Produkt 2.21.2.1.- Hauptschulen

Mit Organisationsverfügung der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier sind die Realschule plus Neuwied Irlich und die Realschule plus Carmen-Sylva-Schule (Niederbieber) ab dem 01. August 2010 in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Ebenso wurde die Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied mit der vorgenannten Organisationsverfügung aufgehoben und ist als Integrierte Gesamtschule in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen.

Die Hauptschule Raiffeischule wurde Kraft Gesetzes zum 31. Juli 2013 aufgehoben.

Die verbliebenen Beträge (Rechnungsergebnisse) ergeben sich für den Zeitraum bis zur endgültigen Aufgabe der Schulform und Abwicklung von Zahlungen und Abrechnungen sowie der verbliebenen Abschreibungen.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.6 Realschulen plus
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Seit August 2010 nicht mehr in Trägerschaft der Stadt Neuwied		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kombinierte Haupt- und Realschulen	Anzahl	-	-	-	-
- davon als Ganztagschule	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen kombinierte Schulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen der Ganztagschulen	Anzahl	-	-	-	-
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	-	-	-	-

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Realschule plus Neuwied (DOS) und die Realschule plus Carmen-Sylva-Schule sind zum 01.08.2010 in die Trägerschaft des Landkreises übergegangen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.6	Regionale Schulen	
Produkt	2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.270,28	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	26.270,28	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
11 Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	14,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.284,28</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.284,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.284,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.284,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.461,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.6	Regionale Schulen	
Produkt	2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.461,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>25.461,44</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.461,44</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportstätten (Hallen/Plätze) und Einrichtungen, wie z.B. die Deichwelle, für einen längeren Zeitraum geschlossen, und haben im Anschluss nur in einem eingeschränkten Umfang wieder geöffnet. Daher war eine Nutzung in vollem Umfang nicht möglich. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 sind entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst

2.21.6.1.524320 Nach dem Sportförderungsgesetz des Landes (§ 15) ist die Benutzung der Hallen- und Freibäder, die mit öffentlichen Mitteln errichtet oder gefördert wurden, durch den Schulsport stets kostenfrei, auch für Schulen in nicht städtischer Trägerschaft. Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) der Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die SWN zu erfolgen.  
Der Berechnung liegen wöchentlich 25 Zeitstunden (2019 = 26,75 Std.) á 51,15 EUR für 2 Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde.



Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.1	Stadtarchiv

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung des privaten und öffentlichen Archivguts, Dokumentation und Informationsdienste zur Stadtgeschichte, Mitwirkung bei der historischen Bildungsarbeit;  Gezielte und umfassende Abdeckung des Wissens- und Informationsbedarfs der Öffentlichkeit und der Verwaltung (Behörden);  Recherche in Personenstandsbüchern nach dem Personenstandsänderungsgesetz</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 2 Abs. 2 Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz		
Leistungen des Produktes		
- Stadtarchiv		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Privatpersonen, Behörden, Institutionen

## Ziele

Aufbewahrung von erhaltenswürdigem Archivgut

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzungen insgesamt	Anzahl	261	272	250	270
Öffnungszeiten / Woche	Stunden	4	8	8	8
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	248	266	250	260

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,1 AK (Stand: 01.01.2020)

Nach Übernahme der Standesamtsunterlagen infolge des Personenstandsänderungsgesetzes sind vom Stadtarchiv Beglaubigungen von Standesamts- und Meldeunterlagen und Recherchen in diesen Archivalien durchzuführen.

Durch eine Vakanz in der Archivleitung konnten 2017 nicht wie geplant 8 Stunden an Öffnungszeiten angeboten werden, sondern nur 4 Stunden. Seit Oktober 2017 ist die Stelle des Archivleiters neu besetzt, sodass ab 2018 die Öffnungszeiten wieder erweitert werden konnten.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.1	Stadtarchiv	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	280,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.721,07	31.580	4.590	4.690	4.790	4.890
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	25.565,74	24.240	3.650	3.750	3.850	3.950
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.020,47	2.080	300	300	300	300
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.134,86	5.260	640	640	640	640
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.129,91	97.500	98.500	98.500	98.500	98.500
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	161.129,91	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11 Abschreibungen	222,51	250	200	200	200	200
2.25.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,51	250	200	200	200	200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.111,86	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
2.25.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.692,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	554,08	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	400,00	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	4.401,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.25.2.1.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	57,60	300	300	300	300	300
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	890,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.25.2.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,00	150	150	150	150	150
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.185,35</b>	<b>154.480</b>	<b>128.440</b>	<b>128.540</b>	<b>128.640</b>	<b>128.740</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.904,85</b>	<b>-152.980</b>	<b>-126.940</b>	<b>-127.040</b>	<b>-127.140</b>	<b>-127.240</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.1	Stadtarchiv	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
20 Ordentliches Ergebnis	-217.904,85	-152.980	-126.940	-127.040	-127.140	-127.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-217.904,85	-152.980	-126.940	-127.040	-127.140	-127.240
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.984,94	-152.730	-126.740	-126.840	-126.940	-127.040
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	7.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-129.984,94	-152.730	-134.240	-126.840	-126.940	-127.040
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	129.984,94	152.730	134.240	126.840	126.940	127.040
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.984,94	152.730	134.240	126.840	126.940	127.040

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.1	Stadtarchiv	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.1	Stadtarchiv	

### Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen

	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>2050</b> Ersatz Reader-Printer Gerät							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- 2.25.2.1.442900 Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Recherchen, das Fertigen von Kopien und Auszügen.
- 2.25.2.1.523800 Das Stadtarchiv benötigt für eine ordnungsgemäße Archivierung auch noch in den nächsten Jahren ca. eine Vielzahl sogenannte Regismappen (rd. 2.000). In diesen besonderen Mappen wird das archivwürdige Schriftgut, nach Entnahme von Kunststoff- und/ oder Metallteilen, aus den Stehordnern abgelegt.
- 2.25.2.1.525420 Für die Personalstellung im Stadtarchiv sind dem Land Rheinland-Pfalz die Kosten zu erstatten. Aufgrund der tariflichen Vereinbarungen sind die Aufwendungen zu erhöhen. Die Bewirtschaftungskosten sind ebenfalls zu erstatten. Grundlage aller Erstattungsansprüche ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Land.
- 2.25.2.1.562100 Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist für die Anmietung der Räume für das Stadtarchiv an das Landeshauptarchiv eine Miete zu zahlen.
- 2.25.2.1.562950 Die Aufwendungen sind u.a. für die Ersatz- bzw. Sicherheitsverfilmung sowie die Digitalisierung des Archivgutes vorgesehen.
- 2.25.2.1.563210 Der Ansatz dient zum Ankauf von heimatkundlicher Literatur.
- 2.25.2.1.564200 Die nachfolgenden Beiträge werden entrichtet:
- 60 EUR Beitrag an den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
  - 20 EUR Beitrag an den Verein für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz.
  - 41 EUR Beitrag an den Verein für Mittelrheinische Kirchengeschichte.
  - 25 EUR Beitrag an den Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.

#### **2.25.2.1/2050.785700**

Das vorhandene Reader-Printer Gerät stammt aus dem Jahr 1996 und wurde damals als ausgemustertes Gerät vom Landeshauptarchiv übernommen. Wartung und Reparaturen sind nicht mehr möglich. Das vorhandene Gerät erfüllt nicht die Anforderungen, welche heutzutage gestellt werden. Insbesondere im Bereich Konnektivität (E-Mail, PDF, Drucker), aber auch die schonendere Behandlung der Filme sprechen für eine Neuanschaffung. Das Stadtarchiv archiviert die Lokalausgabe Neuwied der Rhein-Zeitung sowie historische Ausgaben von Vorgängerzeitungen wie z.B. die Neuwieder Zeitung und die Rhein-Wied-Zeitung. Die Zeitungen werden möglichst im Original und als Mikrofilm vorgehalten. Die historischen Zeitungen sind ein wichtiger Teil der ortsgeschichtlichen Forschung und werden regelmäßig von Benutzern für diese Vorhaben genutzt. Einige der alten Papier-Zeitungen sind in einem (sehr) schlechten Zustand und werden nach Möglichkeit nicht mehr im Original vorgelegt. Daher können die Nutzer ihre Forschungen nur über den Mikrofilm mittels Reader-Printer betreiben.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.27.2.1	Stadtbibliothek

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.2 Büchereien, Bibliotheken
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	9 - Amt für Schule und Sport	Barbara Lippok (Leiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen; Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen der Stadtbibliothek		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Artikel 37: „Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...“ - Beschluss Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Stadtbibliothek		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner der Stadt und des Umlandes (alle Altersschichten), Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten), Firmen und Organisationen



## Ziele

Beibehaltung einer intensiven Nutzung von Medien und Informationen.

Erzielung einer Erneuerungsquote des Buchbestandes von circa 6 %.

Durchführung gezielter Veranstaltungen und kultureller Aktivitäten zur Erhöhung der Attraktivität der Bibliothek: Führungen für Schulen und Kindertagesstätten, Organisationen etc.; Bilderbuchkinos, Literatur-Events usw.; Ausstellungen aller Art.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausleihe von Medien insgesamt	Anzahl	185.039	185.950	185.000	185.000
Aktive Leser (einschl. Online-Leser)	Anzahl	3.035	2.969	3.000	3.000
Erneuerungsquote des <u>Buch</u> bestandes	%	6,2	7,4	6	6
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	35	26	30	30

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 5,6 AK (Stand: 01.01.2020)

Öffnungszeiten: Mo. - Fr., jew. 10 - 18 Uhr (= 40 Stunden / Woche)

Das Ziel einer Erneuerungsquote des Buchbestandes i. H. v. 7 % kann nicht gehalten werden, da der Etat keinen höheren Zugang erlaubt.

Veranstaltungen, Führungen:

- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.27.2.1	Stadtbibliothek	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.087,10	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	33.087,10	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,00	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	761,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.005,19	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	1.631,41	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	44,25	0	0	0	0	0
2.27.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	329,53	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.853,29</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.791,66	335.770	325.980	334.780	341.380	348.180
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	256.778,08	257.240	254.970	261.870	267.070	272.370
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.973,52	22.600	20.210	20.710	21.110	21.510
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	52.040,06	55.930	50.800	52.200	53.200	54.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.27.2.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	113,53	150	100	100	100	100
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,53	150	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.904,67	50.610	53.810	54.310	54.510	55.010
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	160	160	160	160	160
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	250	250	250	250	250
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	252,76	300	300	300	300	300
2.27.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibliothek)	3.361,08	3.800	3.500	3.500	3.600	3.600
2.27.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	1.856,40	1.300	3.200	3.200	3.300	3.300
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	2.764,57	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
2.27.2.1.563100 Büromaterial	659,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	219,91	0	0	0	0	0
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Medien	29.427,06	25.000	25.500	26.000	26.000	26.500
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	8.201,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.665,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	1.056,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.27.2.1	Stadtbibliothek	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.27.2.1.563600      Öffentlichkeitsarbeit	2.441,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.809,86</b>	<b>386.630</b>	<b>379.990</b>	<b>389.290</b>	<b>396.090</b>	<b>403.390</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.956,57</b>	<b>-358.330</b>	<b>-351.690</b>	<b>-360.990</b>	<b>-367.790</b>	<b>-375.090</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.956,57</b>	<b>-358.330</b>	<b>-351.690</b>	<b>-360.990</b>	<b>-367.790</b>	<b>-375.090</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-345.956,57</b>	<b>-358.330</b>	<b>-351.690</b>	<b>-360.990</b>	<b>-367.790</b>	<b>-375.090</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-346.220,62</b>	<b>-358.180</b>	<b>-351.590</b>	<b>-360.890</b>	<b>-367.690</b>	<b>-374.990</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-346.220,62</b>	<b>-358.180</b>	<b>-351.590</b>	<b>-360.890</b>	<b>-367.690</b>	<b>-374.990</b>
<b>35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.27.2.1	Stadtbibliothek	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	346.220,62	358.180	351.590	360.890	367.690	374.990
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	346.220,62	358.180	351.590	360.890	367.690	374.990

- 2.27.2.1.441100 Der Ertrag (Rechnungsergebnis) resultiert aus einer Bücherbörse, bei der "veraltete" Bücher für einen geringen Betrag (0,50 EUR - 1,00 EUR) an Interessenten abgegeben werden. Die gesamte Summe wird wieder zur Anschaffung von Büchern verwendet (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.462700 Die Versicherungserstattungen bzw. die Erstattungen der Nutzer bei Beschädigung oder Verlust von Medien/Büchern können nicht kalkuliert werden. Der Ertrag fließt wieder vollumfänglich in den Erwerb von Büchern (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.561300 Die Nutzung und das zur Verfügung stellen der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ (seit 15. Juli 2013) verpflichtet ebenfalls zur Teilnahme an mehreren unterschiedlichen Besprechungen und Zusammenkünften zu dieser Nutzung und Thematik.
- 2.27.2.1.562912 Der Ansatz 2020 erhöht sich aufgrund der Zuordnung der Nutzung der Glasfasertechnik und eines weiteren Programmes (Findus).
- 2.27.2.1.562950 Für den Einband wird laut Bibliotheksplan ein Anteil in Höhe von 10 v.H. des Anschaffungsetats benötigt.
- 2.27.2.1.563210 Mit dem Etat für die Anschaffung von Büchern kann sowohl aktuell wie auch für die Zukunft das Angebot der StadtBibilothek auf einem hohen Qualitätslevel gehalten werden. Eventuelle Mehrerträge (Sachkonten -.432270, -.441100, -.462700) werden in vollem Umfange für weitere Anschaffungen verwendet.
- 2.27.2.1.563220 Die StadtBibliothek nimmt seit Juli 2013 an der "Onleihe Rheinland-Pfalz", der Begriff steht für die Online-Ausleihe, teil. Damit wird die Möglichkeit geboten, auf elektronische Medien zuzugreifen. Es handelt sich dabei um einen Verbund des Landesbibliothekenzentrums mit mehreren Bibliotheken mit diesem neuen digitalen Angebot. Die StadtBibliothek ist eine virtuelle Zweigstelle dieser Bibliothek. Die Öffnungszeiten sind vierundzwanzig Stunden das ganze Jahr über. Für die angeschlossenen Bibliotheken ist die Teilnahme kostenfrei. Es fallen Betriebskosten von ca. 2.400 EUR, sowie Kosten für den Bestandsaufbau (0,08 EUR je Einwohner, pro Jahr = 5.200 EUR plus 5 % Erwerbungssetat pro Jahr = 1.700 EUR) an. Für die Zukunft sind Erhöhungen für beide Kostenanteile angekündigt.
- 2.27.2.1.563410 Es wird ein zusätzlicher Internetanschluss für die Nutzer der StadtBibliothek zur Verfügung gestellt. Siehe auch Planungsstelle 1.11.4.3/0901.785700; Ausstattung der zwei den Nutzern zur Verfügung gestellten Computer mit dem Office-Programm.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.1.1	Förderung des Sports

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.1 Förderung des Sports
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports; Durchführung von Veranstaltungen aus sportförderungs- bzw. marketingspezifischen Gesichtspunkten		
Auftragsgrundlage		
Art. 28 Abs. II GG, Sportförderungsgesetz Rh.-Pf., Hinweise zur Durchführung des SportFG		
Leistungen des Produktes		
- Sportförderung - Sportveranstaltungen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler, Vereine, freie Sportgruppen/Sporttreibende; Privatpersonen; Bürger/Einwohner aller Altersgruppen

## Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportvereine	Anzahl	96	96	96	96
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.370	18.356	18.400	18.400
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung von Gegenständen/Geräten)	Euro	34.877	53.300	41.500	31.000
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	76.354	83.699	89.030	76.530

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,7 AK (Stand: 01.01.2020)

Jährlich wiederkehrend werden Veranstaltungen zur Sportförderung durchgeführt (insbes. Stadtbestenkämpfe einschließlich Ehrungen, sonstige Sportlerehrungen für Jugendliche und Erwachsene, Deichstadtpokal). Daneben werden die Sportvereine mit Zuschüssen und Sachleistungen gefördert.

Bei den Zuschüssen zur Förderung der vereinseigenen Sportstätten wurde der Bau der vereinseigenen Leichtathletikhalle für 2018 bereits berücksichtigt.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.42.1.1	Förderung des Sports	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.708,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	6.773,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	0	2.700	2.700	2.700
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	2.600,00	2.600	0	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
4.42.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.082,29</b>	<b>11.310</b>	<b>8.710</b>	<b>11.410</b>	<b>11.410</b>	<b>11.410</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.557,24	60.190	61.040	62.640	63.940	65.240
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	46.160,44	46.830	48.080	49.380	50.380	51.380
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.937,61	4.070	3.890	3.990	4.090	4.190
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.459,19	9.290	9.070	9.270	9.470	9.670
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.435,80	54.000	24.000	54.000	54.000	54.000
4.42.1.1.524300 Aufwand für Schülerbetreuung	360,00	0	0	0	0	0
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	14.900,00	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	24.175,80	24.000	9.000	24.000	24.000	24.000
11 Abschreibungen	1.708,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.699,25	59.030	61.530	59.030	59.030	59.030
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	17.735,03	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	26.322,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	9.642,00	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.859,83	32.000	13.000	32.000	32.000	32.000
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.657,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	11.400,00	11.500	3.500	11.500	11.500	11.500
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	10.801,94	13.500	2.500	13.500	13.500	13.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.260,53</b>	<b>206.920</b>	<b>161.270</b>	<b>209.370</b>	<b>210.670</b>	<b>211.970</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.42.1.1	Förderung des Sports	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.178,24	-195.610	-152.560	-197.960	-199.260	-200.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-172.178,24	-195.610	-152.560	-197.960	-199.260	-200.560
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-172.178,24	-195.610	-152.560	-197.960	-199.260	-200.560
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.088,78	-195.610	-152.560	-197.960	-199.260	-200.560
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-186.088,78	-195.610	-152.560	-197.960	-199.260	-200.560
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	186.088,78	195.610	152.560	197.960	199.260	200.560
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.088,78	195.610	152.560	197.960	199.260	200.560

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportstätten (Hallen/Plätze) und Einrichtungen, wie z.B. die Deichwelle, für einen längeren Zeitraum geschlossen, und haben im Anschluss nur in einem eingeschränkten Umfang wieder geöffnet. Daher war eine Nutzung in vollem Umfang nicht möglich. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 sind entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst.

- 4.42.1.1.432100 Das Hallenbad des Heinrich-Hauses in Engers kann von Neuwieder Vereinen und Institutionen für den Schwimmsport und den  
4.42.1.1.562100 Schwimmunterricht genutzt werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Stadt Neuwied und der Josefs-Gesellschaft erfolgt die Abwicklung der Entgelte kostenneutral über den städtischen Haushalt.
- 4.42.1.1.442500 Für die Sportlerehrungen werden zwei Veranstaltungen, je eine für die Erwachsenen und für die Jugend, durchgeführt.  
4.42.1.1.562970 Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden und Sponsoring. Es ist für die Durchführung dieser Sportlerehrungen die Medaillen und Ehrenpreise zu beschaffen sowie Honorare (u.a. musikalische Umrahmung und Gebärdendolmetscher) und Kosten für Räumlichkeiten zu zahlen. Auch die Bewirtung der zu ehrenden Sportler und Gäste ist zu übernehmen. Die Mittel werden weiterhin benötigt für die Anschaffung von weiteren Ehrenpreisen (unterjährig) sowie die Durchführung verschiedener städtischer Sportveranstaltungen. Dies sind u.a. der Deichstadt-Pokal (Fußball) und die Stadtbesten-Wettkämpfe der Grundschulen.
- 4.42.1.1.524300 Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung der Bundesjugendspiele.
- 4.42.1.1.524310 Die Schwimmvereine beteiligen sich (seit 2010) mit einem entsprechenden Eigenanteil für die Schwimmbadbenutzung (Deichwelle). Um diesen Vereinen auch weiterhin die Ausübung des Schwimmsports in dem bisher erforderlichen Umfang zu ermöglichen, wird ein Zuschussbetrag durch die Stadt Neuwied bereitgestellt. Der Ansatz ist seit dem Haushaltsjahr 2012 auf 30.000 festgelegt worden (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011).
- 4.42.1.1.525420 Für die Mitnutzung der Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers durch Vereine und Institutionen trägt die Stadt Neuwied gemäß Vertrag neben den Sach- und Bewirtschaftungskosten auch die Hälfte der Kosten eines Mitarbeiters (Hausmeister).
- 4.42.1.1.541500 Die Zuschüsse werden entsprechend den städtischen Richtlinien an Vereine für die Unterhaltung eigener Sportstätten bereitgestellt.
- 4.42.1.1.541501 Die allgemeinen Zuschüsse (5.000 EUR) an die Sportvereine bzw. -verbände werden u.a. als Beteiligung an den Fahrtkosten zu Deutschen Meisterschaften, die Gestellung von Ehrenpreisen sowie für Jubiläumszuwendungen gewährt. Weiterhin werden die Eissport betreibenden Vereine (25.000 EUR) unterstützt. Diese finanziellen Unterstützungen werden ausschließlich für den dortigen Amateur- und Jugendbereich gewährt.

4.42.1.1.541590 Mit des Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011 werden Zuschüsse nur noch für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Substanzerhaltung) an Vereine im Stadtgebiet mit vereinseigenen Sportstätten gewährt. Der Betrag soll dabei auf den Höchstbetrag von 2.500 EUR für einen solchen Zuschuss begrenzt werden.  
Aktuell liegt ein positiver Beschluss des Sportausschusses über den Antrag, aus dem Jahr 2019, der Schützengilde Feldkirchen für die Sanierung von Schießbahnen vor. Darüber hinaus sind Anträge der Neuwieder Schützengesellschaft zur Sanierung eines weiteren Schießstandes und des Tanzsportclub Neuwied für die Erneuerung des Daches an der vereinseigenen Sportstätte angekündigt; über diese Anträge muss der Sportausschuss noch entscheiden. Weitere 2.500 EUR sind für unvorhersehbare, unterjährig eingehende Anträge vorgesehen.

4.42.1.1.562900 Im Rahmen des Vollzugs u.a. verkehrsrechtlicher Anordnungen (u.a. Absperrmaßnahmen) entstehen den Veranstaltern von Sportveranstaltungen Kosten für die Umsetzungen. Diese Kosten werden bis zu der unten aufgeführten Höhe von der Stadt Neuwied übernommen. Die darüber hinaus gehenden Kosten hat der jeweilige Veranstalter selbst zu tragen. Die Zuwendungen sind bereits auf den maximalen Betrag festgelegt. Von Seiten der Veranstalter, Vereine und Organisationen, erfolgen auch weitere umfangreiche Eigenleistungen. Die Aufwendungen für die Durchführung des Deichlaufes erhöhen sich aufgrund einer geänderten Streckenführung (Beschluss Sportausschuss vom 04. Mai 2017). Es handelt sich um die größte Sportveranstaltung dieser Art mit überregionaler Bedeutung, die in der Innenstadt durchgeführt wird und viele Besucher anzieht.

Für die folgenden Veranstaltungen sind u.a. Mittel im Haushaltsplan vorgesehen (Folgejahre; siehe allgemeiner Text):

"Rund um den Wasserturm", Volkslauf, des TV Engers	1.450 EUR
Integrativer Volkslauf des ISV Heinrich-Haus, Engers	1.400 EUR
Deichlauf, DJK Neuwied LC	6.200 EUR
Durchführung weiterer Sportveranstaltungen verschiedener Vereine	2.950 EUR

Der Ansatz entspricht (anteilig) dem Aufwand laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR.

#### **4.42.1.1/1805.781590**

Im August 2018 hat die Stadt Neuwied vom Landessportbund Rheinland-Pfalz den Zuschlag als Landesleitungszentrum für Leichtathletik erhalten. Einer der Punkte für diesen Zuschlag war, dass spätestens im Frühjahr mit dem Bau einer Leichtathletik-Halle begonnen wird. Die Gesamtkosten in Höhe von 600.000 EUR werden mit 300.000 EUR vom Land Rheinland-Pfalz sowie mit je 60.000 EUR vom Landkreis Neuwied und von der Stadt Neuwied gefördert. Die städtische Zuwendung war bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagt und wird als Ermächtigung weiter nach 2020 vorgetragen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Stadtteilbezogene Bereitstellung von Sportstätten und Bürgerhäusern für sportliche, kulturelle und private Zwecke		
Auftragsgrundlage		
LVO zur Erstellung der Sportstättenrahmenleitpläne und Sportstättenleitpläne; Nutzungsverordnung Bürgerhäuser		
Leistungen des Produktes		
- Bereitstellung von Sporthallen, Sportplätzen - Bereitstellung von Bürgerhäusern		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler, Vereine, freie Sportgruppen/Sporttreibende; Privatpersonen; Bürger/Einwohner aller Altersgruppen

## Ziele

Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklungsplanung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	17
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	103	105	100	100
Auslastung Sporthallen	%	90	93	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	34	38	35	35

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,2 AK (Stand: 01.01.2020)

Die mehr als 100-prozentige Auslastung der Sportplätze erklärt sich durch Parallelnutzungen von Plätzen ebenso wie durch den großen Bedarf an Trainingseinheiten (wann ein Sportplatz ausgelastet ist, ergibt sich aufgrund von Richtlinien durch den Deutschen-Fußball-Bund).

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.027,00	0	0	0	0	0
4.42.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.027,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.993,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	13.993,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.854,08	500	500	500	500	500
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	964,32	500	500	500	500	500
4.42.4.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.889,76	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.874,94</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.408,75	122.480	113.550	116.650	118.950	121.350
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	83.825,40	94.590	88.850	91.250	93.050	94.950
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.577,57	8.080	7.050	7.250	7.350	7.450
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.005,78	19.810	17.650	18.150	18.550	18.950
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	39.900,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Abschreibungen	19.369,54	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.129,54	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
4.42.4.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.240,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.075,01	8.200	10.300	12.800	12.900	12.900
4.42.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.42.4.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sportstätten)	2.075,01	2.200	6.800	6.800	6.900	6.900
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	2.000,00	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.754,10</b>	<b>173.880</b>	<b>169.350</b>	<b>174.950</b>	<b>177.350</b>	<b>179.750</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.879,16</b>	<b>-153.380</b>	<b>-148.850</b>	<b>-154.450</b>	<b>-156.850</b>	<b>-159.250</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.879,16</b>	<b>-153.380</b>	<b>-148.850</b>	<b>-154.450</b>	<b>-156.850</b>	<b>-159.250</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-143.879,16</b>	<b>-153.380</b>	<b>-148.850</b>	<b>-154.450</b>	<b>-156.850</b>	<b>-159.250</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.104,05	-136.180	-129.350	-134.950	-137.350	-139.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.373,42	10.000	22.000	10.000	10.000	0
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	10.795,92	6.000	10.000	6.000	6.000	0
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	14.577,50	4.000	12.000	4.000	4.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.373,42	10.000	22.000	10.000	10.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.373,42	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-160.477,47	-146.180	-151.350	-144.950	-147.350	-139.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	160.477,47	146.180	151.350	144.950	147.350	139.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.477,47	146.180	151.350	144.950	147.350	139.750

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / 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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	10.000	10.000	0	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	6.000	6.000	0	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.000	4.000	4.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	10.000	10.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / 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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>911 Sportanlagen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	6.000	6.000	0	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	6.000	6.000	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	4.000	4.000	0	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.000	4.000	4.000	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1807 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)</b>							

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportstätten (Hallen und Plätze) für einen längeren Zeitraum geschlossen, und haben im Anschluss nur in einem eingeschränkten Umfang wieder geöffnet. Daher war eine Nutzung in vollem Umfang nicht möglich. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 sind entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst.

- 4.42.4.1.432100 Es handelt sich um Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Sportplätze für sogenannte sportfremde Zwecke sowie um die Entgelte für die Nutzung der Bürgerhäuser.
- 4.42.4.1.523800 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen.
- 4.42.4.1.562100 Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sogenannte sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden teilweise an die Veranstalter weiter berechnet. Da je Verein und Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine ausgleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562900 Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. um für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Dekorationen, Tischen, Sportgeräte usw.) anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

#### **4.42.4.1/0911.785700 Sportanlagen**

Für 2020 ist ein Anbau am Sportplatzgebäude Dierdorfer Str. geplant um die erhöhten Kapazitäten nach Umbau zum Kunstrasenplatz aufzufangen. Für die neuen Umkleidekabinen werden Umkleidebänke und Garderoben benötigt. Hierfür müssen zusätzlich ca. 4.000 EUR veranschlagt werden.

#### **4.42.4.1/0928.785700 Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen**

Die Stühle im Bürgerhaus Torney sind in keinem guten Zustand und sollen nach Erneuerung des Bodens ersetzt werden. Hierfür müssen zusätzlich rund 7.000 EUR eingeplant werden.

#### **4.42.4.1/1807.785700 Turnhalle Marienschule (Neubau/Sportgeräte)**

Für den Neubau einer Schulturnhalle neben Mittel aus Vorjahren für 2020 von Amt 65 im Investitionshaushalt weitere Haushaltsmittel angemeldet (siehe auch Planungsstellen 1.11.4.1/1807.681420 und 1.11.4.1/1807.785200). Hierin sind jedoch nicht die beweglichen Sportgeräte enthalten. Laut Auskunft der Fachfirma, die für uns die vorgeschriebene jährliche Inspektion und Wartung der Sportgeräte in den städtischen Turn- und Sporthallen durchführen, wäre unter Berücksichtigung der noch

einsatzfähigen Sportgeräte aus der abgängigen Halle eine Investition in Höhe der o. g. Summe erforderlich um die neue Halle mit der erforderlichen Standardausrüstung an Sportgeräten auszustatten.

## Teilhaushalt 9.43 - Amt 43 -

### Produkte:

- 2.26.3.1 Musikschule
- 2.27.1.1 Volkshochschule

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	143.600	143.600	143.600	143.600
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.170.000	1.170.000	1.171.000	1.171.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.322.600</b>	<b>1.322.600</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	720.240	739.640	754.340	769.240
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	921.300	921.800	931.800	932.300
11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.725,68	637.470	218.000	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	73.150	58.350	57.900	57.900
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.725,68</b>	<b>637.470</b>	<b>1.932.690</b>	<b>1.719.790</b>	<b>1.744.040</b>	<b>1.759.440</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.725,68</b>	<b>-637.470</b>	<b>-611.090</b>	<b>-398.190</b>	<b>-421.440</b>	<b>-436.840</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.725,68</b>	<b>-637.470</b>	<b>-611.090</b>	<b>-398.190</b>	<b>-421.440</b>	<b>-436.840</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-529.725,68</b>	<b>-637.470</b>	<b>-611.090</b>	<b>-398.190</b>	<b>-421.440</b>	<b>-436.840</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-529.725,68</b>	<b>-637.470</b>	<b>-611.090</b>	<b>-398.190</b>	<b>-421.440</b>	<b>-436.840</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-529.725,68</b>	<b>-637.470</b>	<b>-611.090</b>	<b>-398.190</b>	<b>-421.440</b>	<b>-436.840</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>529.725,68</b>	<b>637.470</b>	<b>611.090</b>	<b>398.190</b>	<b>421.440</b>	<b>436.840</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>529.725,68</b>	<b>637.470</b>	<b>611.090</b>	<b>398.190</b>	<b>421.440</b>	<b>436.840</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.26.3.1	Musikschule

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.3 Musikschulen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	9.43 Volkshochschule / Musikschule	Jutta Günther (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Musikalische Bildungseinrichtung für alle Bürger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kuratoriumsbeschluss der VHS vom 05.11.1973		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Musikschule		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner der Stadt und des Umlandes

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss (siehe Erläuterungen)	Euro	69.030	69.030	69.030	-
Verlustabdeckung des Vorjahres (siehe Erläuterungen)	Euro	114.180	101.137	114.000	99.000
Unterrichtseinheiten	Anzahl	10.472	10.656	10.400	10.400
Schüler	Anzahl	1.168	1.249	1.150	1.150

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Volkshoch- und die Musikschule wurde rund 21 Jahre lang als Eigenbetrieb geführt. Seit 01.01.2020 ist sie gemäß Stadtratsbeschluss vom 07.11.2019 wieder in die Ämterstruktur der Stadtverwaltung Neuwied integriert.

Damit erfolgt die Wiedereingliederung der VHS in den städtischen Haushalt. Der alljährlich geleistete Zuschuss entfällt somit ab 2020, die ebenfalls geleistete Verlustabdeckung des jeweiligen Vorjahres erfolgt letztmalig im Haushalt 2020 für den Verlust im Jahr 2019.



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.43 / Amt 43
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.3	Musikschulen	
Produkt	2.26.3.1	Musikschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
2.26.3.1.414420 Zuwendungen Land	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
2.26.3.1.414430 Zuweisungen Kreis	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240.000	240.000	241.000	241.000
2.26.3.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen usw.	0,00	0	240.000	240.000	241.000	241.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.26.3.1.441200 Mieten aus Überlassung von Instrumenten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	148.230	152.130	155.130	158.130
2.26.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	0,00	0	107.290	110.190	112.390	114.590
2.26.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.200	10.500	10.700	10.900
2.26.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
2.26.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	20.360	20.860	21.260	21.660
2.26.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	300	300	300	300
2.26.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211.200	211.700	211.700	212.200
2.26.3.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	0	200	200	200	200
2.26.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
2.26.3.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen usw.	0,00	0	210.500	211.000	211.000	211.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.166,80	183.030	99.000	0	0	0
2.26.3.1.541310 Zuschuss an die Musikschule	69.030,00	69.030	0	0	0	0
2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	101.136,80	114.000	99.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.020	9.450	9.100	9.100
2.26.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
2.26.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500	500	500	500
2.26.3.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	0,00	0	570	0	0	0
2.26.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	0,00	0	500	500	500	500
2.26.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.26.3.1.562900 Aufwendungen für Leistungen Dritter (Prüfung Jahresabschluss/einmalig 2019)	0,00	0	2.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.43 / Amt 43
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.3	Musikschulen	
Produkt	2.26.3.1	Musikschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.26.3.1.563100 Büromaterial	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.26.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
2.26.3.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
2.26.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500	500	500	500
2.26.3.1.563700 Bankgebühren	0,00	0	350	350	0	0
2.26.3.1.564190 Sonstige Versicherungen (Instrumente usw.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.564310 Beitrag Verband Musikschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.26.3.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.166,80</b>	<b>183.030</b>	<b>470.450</b>	<b>373.280</b>	<b>375.930</b>	<b>379.430</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.166,80</b>	<b>-183.030</b>	<b>-188.950</b>	<b>-91.780</b>	<b>-93.430</b>	<b>-96.930</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.166,80</b>	<b>-183.030</b>	<b>-188.950</b>	<b>-91.780</b>	<b>-93.430</b>	<b>-96.930</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-170.166,80</b>	<b>-183.030</b>	<b>-188.950</b>	<b>-91.780</b>	<b>-93.430</b>	<b>-96.930</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.166,80</b>	<b>-183.030</b>	<b>-188.950</b>	<b>-91.780</b>	<b>-93.430</b>	<b>-96.930</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.43 / Amt 43
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.3	Musikschulen	
Produkt	2.26.3.1	Musikschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-170.166,80</b>	<b>-183.030</b>	<b>-188.950</b>	<b>-91.780</b>	<b>-93.430</b>	<b>-96.930</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>170.166,80</b>	<b>183.030</b>	<b>188.950</b>	<b>91.780</b>	<b>93.430</b>	<b>96.930</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>170.166,80</b>	<b>183.030</b>	<b>188.950</b>	<b>91.780</b>	<b>93.430</b>	<b>96.930</b>

Seit dem Jahr 2000 wurde die „Volkshochschule Die Brücke“, einschließlich Musikschule, als Eigenbetrieb der Stadt Neuwied geführt. Im Rahmen dessen erhielt die Musikschule einen jährlichen Zuschuss in Höhe von zuletzt 69.030 EUR. Darüber hinaus war von der Stadt Neuwied, als Träger der Einrichtung, der jeweils entstandene Verlust des Vorjahres auszugleichen; bisherigen Planungsstellen 2.26.3.1.541310 und 2.26.3.1.541311.

Der Eigenbetrieb wird zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die „Volkshochschule Die Brücke“, einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wird ein eigener Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule gebildet. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich wesentliche Synergieeffekte, da gemeinsame Strukturen (u.a. EDV, Beschaffung, Rechnungswesen) genutzt werden. Zur Kalkulation der Gebühren usw. wird eine Kosten-Leistungs-Rechnung geführt.

Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt entsprechend den bisherigen Aufwendungen des jeweiligen Wirtschaftsplanes. Dabei kann es mit den endgültig auszuweisenden Rechnungsergebnissen zu Abweichungen gegenüber den geplanten Veranschlagungen kommen.

Die Anpassungen werden in den Folgejahren vorgenommen.

Die Planungsstelle 2.26.3.1.541310 kann ab 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.26.3.1.541311 ist im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen ist.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.27.1.1	Volkshochschule (VHS)

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.1 Volkshochschulen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	9.43 Volkshochschule / Musikschule	Jutta Günther (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gemeinnützige Weiterbildungs- und Dienstleistungseinrichtung für alle Bürger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz (WBG)		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Volkshochschule		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner der Stadt und des Umlandes

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss (siehe Erläuterungen)	Euro	314.440	314.440	314.440	-
Verlustabdeckung des Vorjahres (siehe Erläuterungen)	Euro	138.887	45.119	140.000	119.000
Kurs	Anzahl	628	588	600	600
Unterrichtseinheiten	Anzahl	23.162	27.553	28.000	28.000
Kursteilnehmer	Anzahl	6.870	6.233	6.300	6.300

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,4 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Volkshoch- und die Musikschule wurde rund 21 Jahre lang als Eigenbetrieb geführt. Seit 01.01.2020 ist sie gemäß Stadtratsbeschluss vom 07.11.2019 wieder in die Ämterstruktur der Stadtverwaltung Neuwied integriert.

Damit erfolgt die Wiedereingliederung der VHS in den städtischen Haushalt. Der alljährlich geleistete Zuschuss entfällt somit ab 2020, die ebenfalls geleistete Verlustabdeckung des jeweiligen Vorjahres erfolgt letztmalig im Haushalt 2020 für den Verlust im Jahr 2019.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.43 / Amt 43
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.27.1.1	Volkshochschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	104.100	104.100	104.100	104.100
2.27.1.1.414420 Zuweisungen Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2.27.1.1.414430 Zuweisungen Kreis	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	930.000	930.000	930.000	930.000
2.27.1.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	0,00	0	930.000	930.000	930.000	930.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.27.1.1.441200 Mieten und Pachten einschl. Energie usw.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.040.100</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	572.010	587.510	599.210	611.110
2.27.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	0,00	0	409.920	421.020	429.420	438.020
2.27.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	39.300	40.400	41.200	42.000
2.27.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	32.440	33.340	34.040	34.740
2.27.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	82.940	85.140	86.840	88.540
2.27.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
2.27.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	6.260	6.460	6.560	6.660
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	710.100	710.100	720.100	720.100
2.27.1.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
2.27.1.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	0,00	0	590.000	590.000	600.000	600.000
2.27.1.1.524800 Bezogene Leistungen (Exkursionen/Studienreisen)	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.558,88	454.440	119.000	0	0	0
2.27.1.1.541310 Zuschuss an die Volkshochschule	314.440,00	314.440	0	0	0	0
2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	45.118,88	140.000	119.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	61.130	48.900	48.800	48.800
2.27.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.27.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.27.1.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	0,00	0	2.230	0	0	0
2.27.1.1.562210 Leasing (Kopierer)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.43 / Amt 43
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.27.1.1	Volkshochschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
2.27.1.1.562900 Aufwendungen für Leistungen Dritter (Prüfung Jahresabschluss/einmalig 2019)	0,00	0	8.000	0	0	0
2.27.1.1.563100 Büromaterial	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
2.27.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
2.27.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.27.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
2.27.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.27.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	0	100	100	0	0
2.27.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
2.27.1.1.564310 Beitrag Landesverband VHS/Künstlersozialkasse	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
2.27.1.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.558,88</b>	<b>454.440</b>	<b>1.462.240</b>	<b>1.346.510</b>	<b>1.368.110</b>	<b>1.380.010</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.558,88</b>	<b>-454.440</b>	<b>-422.140</b>	<b>-306.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-339.910</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.558,88</b>	<b>-454.440</b>	<b>-422.140</b>	<b>-306.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-339.910</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-359.558,88</b>	<b>-454.440</b>	<b>-422.140</b>	<b>-306.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-339.910</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-359.558,88</b>	<b>-454.440</b>	<b>-422.140</b>	<b>-306.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-339.910</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.43 / Amt 43
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.27.1.1	Volkshochschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-359.558,88	-454.440	-422.140	-306.410	-328.010	-339.910
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	359.558,88	454.440	422.140	306.410	328.010	339.910
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	359.558,88	454.440	422.140	306.410	328.010	339.910

Seit dem Jahr 2000 wurde die „Volkshochschule Die Brücke“, einschließlich Musikschule, als Eigenbetrieb der Stadt Neuwied geführt. Im Rahmen dessen erhielt die Volkshochschule einen jährlichen Zuschuss in Höhe von zuletzt 3314.440 EUR. Darüber hinaus war von der Stadt Neuwied, als Träger der Einrichtung, der jeweils entstandene Verlust des Vorjahres auszugleichen; bisherigen Planungsstellen 2.27.1.1.541310 und 2.27.1.1.541311.

Der Eigenbetrieb wird zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die „Volkshochschule Die Brücke“, einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wird ein eigener Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule gebildet. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich wesentliche Synergieeffekte, da gemeinsame Strukturen (u.a. EDV, Beschaffung, Rechnungswesen) genutzt werden. Zur Kalkulation der Gebühren usw. wird eine Kosten-Leistungs-Rechnung geführt.

Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt entsprechend den bisherigen Aufwendungen des jeweiligen Wirtschaftsplanes. Dabei kann es mit den endgültig auszuweisenden Rechnungsergebnissen zu Abweichungen gegenüber den geplanten Veranschlagungen kommen.

Die Anpassungen werden in den Folgejahren vorgenommen.

Die Planungsstelle 2.27.1.1.541310 kann ab 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.27.1.1.541311 ist im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen ist.

## Teilhaushalt 10 - Amt 51 -

Ausnahme:

### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

#### Produkte:

- 3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
- 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

#### Deckungsgrundsätze:

##### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.31.1.1.421100/-621100, -421200/-621200, -421300/ -621300, -421400/-621400, -421900/621900, -423221/ -623221, -423225/-623225	3.31.1.1.554120/-754120,
3.31.1.1.423223/-623223	3.31.1.1.553103/-753103
3.31.1.1.421301/-621301	3.31.1.1.554121/-754121
3.31.1.3.421300/-621300, -421400/-621400, -422200/- 622200, -423220/-623220,	3.31.1.3.553100/-753100, -554122/-754122, -554124/ -754124,
3.31.3.1.421100/-621100, -421300/-621300, -421900/ -621900, -423220/-623220, -423224/-623224, -442401/ -642401, -442530/-642530	3.31.3.1.557100/-757100 bis -557105/-757105 -562100/-762100
3.34.1.1.421200/-621200, -421400/-621400, -424110/ -624110, -424220/-624220	3.34.1.1.557300/-757300
3.36.2.1.432270/-632270	3.36.2.1.562970/-762970
3.36.3.1.421101/-624101, -422101/-622101, -424101/ -624101, -424201/-624201	3.36.3.1.555110/-755110, -555210/755210
3.36.5.1.414428/-614428	3.36.5.1.524913/-724913
3.36.5.1.424210/-624210	3.36.5.1.555200/-755200
3.36.5.1.414590/-614590	3.36.5.1.562901/-762901

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.100,10	502.880	477.850	478.500	396.400	396.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	39.958.602,25	44.635.250	43.733.550	42.286.250	42.157.450	42.043.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.617,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.313,00	70.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568.818,09	2.461.990	2.320.500	2.254.500	2.254.500	2.254.500
7 Sonstige laufende Erträge	136.167,64	5.100	5.100	5.300	5.300	5.300
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.212.618,50</b>	<b>47.690.720</b>	<b>46.607.500</b>	<b>45.095.050</b>	<b>44.884.150</b>	<b>44.770.050</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.027.727,29	14.371.130	13.755.250	13.999.250	14.306.350	14.622.150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.105,88	352.300	208.800	209.800	210.800	210.800
11 Abschreibungen	250.056,34	182.200	188.800	188.800	188.800	188.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520.160,29	739.740	949.190	670.940	602.440	602.740
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.966.384,72	43.238.500	43.845.000	43.825.000	42.200.000	42.670.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.492.041,57	4.142.400	3.545.100	2.242.600	2.243.000	2.203.900
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.363.476,09</b>	<b>63.026.270</b>	<b>62.492.140</b>	<b>61.136.390</b>	<b>59.751.390</b>	<b>60.498.390</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.150.857,59</b>	<b>-15.335.550</b>	<b>-15.884.640</b>	<b>-16.041.340</b>	<b>-14.867.240</b>	<b>-15.728.340</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.150.857,59</b>	<b>-15.335.550</b>	<b>-15.884.640</b>	<b>-16.041.340</b>	<b>-14.867.240</b>	<b>-15.728.340</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.150.857,59</b>	<b>-15.331.550</b>	<b>-15.880.640</b>	<b>-16.037.340</b>	<b>-14.863.240</b>	<b>-15.724.340</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.222.962,41</b>	<b>-14.883.950</b>	<b>-15.243.290</b>	<b>-15.513.340</b>	<b>-14.304.140</b>	<b>-15.127.240</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00	0	216.000	480.000	702.000	980.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>480.000</b>	<b>702.000</b>	<b>980.000</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	318.000	50.000	650.000	1.500.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	272.804,04	703.000	445.000	1.250.000	1.250.000	2.250.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.804,04</b>	<b>1.021.000</b>	<b>495.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.804,04</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-2.270.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.439.766,45</b>	<b>-15.904.950</b>	<b>-15.522.290</b>	<b>-16.933.340</b>	<b>-16.352.140</b>	<b>-17.397.240</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>15.439.766,45</b>	<b>15.904.950</b>	<b>15.522.290</b>	<b>16.933.340</b>	<b>16.352.140</b>	<b>17.397.240</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.439.766,45</b>	<b>15.904.950</b>	<b>15.522.290</b>	<b>16.933.340</b>	<b>16.352.140</b>	<b>17.397.240</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII, Delegationssatzung		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Laufende Leistungen HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB XII)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Bedürftige

## Ziele

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	105	116	130	110
Aufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	145.108	136.013	190.000	190.000
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	5	8	5	5

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,8 AK (Stand: 01.01.2020)

Durch Inkrafttreten des SGB II und der Reform der Sozialhilfe (Einführung des SGB XII) hat sich die Steuerungsrelevanz verändert. Da sich überwiegend Erwerbsunfähige in der Hilfe befinden, beschränkt sich die Möglichkeit der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess nur auf wenige Einzelfälle. Im Vordergrund steht die bedarfsgerechte Hilfestellung eines gesetzlich fixierten Anspruchs, allerdings bei einem schwierigen Klientel (psychisch Kranke, Alkohol, Drogen etc.). Zielsetzung bleibt aber zunächst im Rahmen einer Hilfeplanung die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit mit Folge eines möglichen Anspruchs auf vorrangige Leistungen (entweder Rentenbezug oder SGB II Bezug).

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien gefördert und unterstützt werden.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	817.540,59	794.500	795.500	805.000	805.500	805.500
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	302,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	1.711,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	20.176,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	3.232,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen-(außerh. Einricht.)	22.870,08	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	39,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	559.621,91	510.000	510.500	520.000	520.000	520.000
3.31.1.1.423221 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis (§ 106 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423223 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtl. Träger, Kreis (Krankenversicherung)	63.425,18	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	5.161,29	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
3.31.1.1.423225 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep./Pers.aufw.)	141.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	54.045,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	54.045,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.276,56</b>	<b>802.000</b>	<b>803.000</b>	<b>812.500</b>	<b>813.000</b>	<b>813.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.476,08	618.560	749.360	642.060	681.960	725.060
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	53.716,55	52.590	46.450	47.750	48.750	49.750
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	142.602,97	146.560	113.130	116.230	118.530	120.930
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.707,61	38.440	34.490	35.390	36.090	36.790
3.31.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.336,72	12.710	8.990	9.190	9.390	9.590
3.31.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.748,59	29.470	21.750	22.350	22.750	23.250



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
3.31.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.228,35	3.360	3.270	3.370	3.470	3.570
3.31.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	950,00	320	280	280	280	280
3.31.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	269.538,00	384.000	488.000	427.000	464.000	505.000
3.31.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-2.565,25	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-329,75	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-55.402,85	-40.200	-13.300	0	0	0
3.31.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.562,33	0	0	0	0	0
3.31.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	8.769,47	8.310	7.300	7.500	7.700	7.900
3.31.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-78.262,00	-17.000	39.000	-27.000	-29.000	-32.000
11 Abschreibungen		27.234,87	2.900	600	600	600	600
3.31.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.906,44	2.900	600	600	600	600
3.31.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	24.328,43	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		764.182,73	799.500	803.500	813.500	820.500	830.500
3.31.1.1.553100	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	635.769,97	660.000	660.000	670.000	670.000	680.000
3.31.1.1.553101	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Sonderfälle gem. § 34)	5.552,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.553102	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Ergänzende Darlehen)	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.553103	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Krankenvers.beiträge)	58.499,20	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.553104	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Beiträge Altersversorg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553105	außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. P	888,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.553300	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	6.208,70	8.000	12.000	12.000	13.000	13.000
3.31.1.1.554120	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto -.421100 u.a.)	53.427,33	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000
3.31.1.1.554121	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421301)	3.587,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		38.407,47	45.420	46.000	46.200	46.200	46.300
3.31.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.225,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	177,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.662,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zum Lebensunterhalt)	9.167,76	9.920	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.1.563100	Büromaterial	13.847,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.31.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.575,23	4.000	4.000	4.200	4.200	4.300
3.31.1.1.563300	Porto und Versandkosten	7.751,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.31.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.301,15	1.466.380	1.599.460	1.502.360	1.549.260	1.602.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.024,59	-664.380	-796.460	-689.860	-736.260	-789.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-352.024,59	-664.380	-796.460	-689.860	-736.260	-789.460
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-352.024,59	-660.380	-792.460	-685.860	-732.260	-785.460
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.566,15	-337.680	-285.160	-292.260	-303.660	-318.860
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-281.566,15	-337.680	-285.160	-292.260	-303.660	-318.860
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	281.566,15	337.680	285.160	292.260	303.660	318.860

- 3.31.1.1.423220 Die Fallzahlen für diesen Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.  
-.553100 Es erfolgen jährliche Anpassungen der Regelleistungen. Zudem ist eine Anpassung der aus Sicht der Sozialhilfe angemessenen Unterkunftskosten an das Mietpreisniveau zu erwarten. Somit sind Ertrag und Aufwand langfristig anzuheben.
- 3.31.1.1.423223 Es handelt sich um Ansätze im Rahmen der Krankenversicherung der HLU. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die  
-.553103 Krankenversicherungsbeiträge nur noch dann als Bedarf anzuerkennen soweit sie das bereinigte Einkommen übersteigen (§§ 32, 82 SGB XII).
- 3.31.1.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied  
.553300 erstattet.
- 3.31.1.1.423225 Die Personalaufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden ebenfalls vom Landkreis Neuwied  
(anteilig) erstattet.
- 3.31.1.1.553105 Die Mittel entstehen aufgrund der Kostenbeteiligung der Stadt Neuwied gemäß § 7 AGSGB XII in Fällen der Hilfe zum  
Lebensunterhalt in Einrichtungen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen der Kapitel V, VII und IX SGB XII (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Ab dem 01.01.2017 wurde der Begriff der Pflegebedürftigkeit neu definiert, d.h. die bisherigen 3 Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt. Die Hilfe umfasst die Gewährung ambulanter Hilfe zur Pflege in Form von Geld- oder Sachleistungen. - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Bestattungskosten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

## Ziele

Vermeidung von Heimunterbringung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	79	52	80	50
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	20	13	20	15
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	143	123	140	140

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,9 AK (Stand: 01.01.2020)

Das Pflegestärkungsgesetz III wurde im Dezember 2016 verabschiedet mit der Folge, dass sich mit Wirkung vom 01.01.17 der Pflegebedürftigkeitsbegriff geändert hat: die seinerzeit 3 Stufen der Pflegebedürftigkeit wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt.

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	565.605,96	730.500	730.500	740.500	740.500	750.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	3.527,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.3.422200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.3.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	562.078,95	718.000	718.000	728.000	728.000	738.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.605,96</b>	<b>730.500</b>	<b>730.500</b>	<b>740.500</b>	<b>740.500</b>	<b>750.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.839,46	162.890	135.830	139.630	142.530	145.430
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	37.654,71	32.820	42.660	43.860	44.760	45.660
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	85.135,32	75.840	40.170	41.270	42.070	42.870
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	45.352,51	23.990	31.700	32.600	33.300	34.000
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.338,43	6.490	3.220	3.320	3.420	3.520
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.766,73	16.260	8.140	8.340	8.540	8.740
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.175,82	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
3.31.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	640,00	200	250	250	250	250
3.31.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.775,94	5.190	6.690	6.890	6.990	7.090
11 Abschreibungen	39,86	0	0	0	0	0
3.31.1.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	39,86	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	567.179,88	730.500	730.500	740.500	740.500	750.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	563.056,40	720.000	720.000	730.000	730.000	740.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	4.123,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.554124 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 422200)	0,00	500	500	500	500	500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.059,20</b>	<b>893.390</b>	<b>866.330</b>	<b>880.130</b>	<b>883.030</b>	<b>895.930</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.453,24</b>	<b>-162.890</b>	<b>-135.830</b>	<b>-139.630</b>	<b>-142.530</b>	<b>-145.430</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.453,24</b>	<b>-162.890</b>	<b>-135.830</b>	<b>-139.630</b>	<b>-142.530</b>	<b>-145.430</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-218.453,24	-162.890	-135.830	-139.630	-142.530	-145.430
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.003,43	-162.890	-135.830	-139.630	-142.530	-145.430
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-203.003,43	-162.890	-135.830	-139.630	-142.530	-145.430
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	203.003,43	162.890	135.830	139.630	142.530	145.430
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203.003,43	162.890	135.830	139.630	142.530	145.430

- 3.31.1.3.423220 Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege werden zu 100 % von der Kreisverwaltung Neuwied erstattet.
- 3.31.1.3.553100 Aufgrund geänderter Zuständigkeiten erfolgte die Übernahme eines kostenintensiven Falles im Bereich der häuslichen Pflege (Arbeitgebermodell).



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gemeindeanteil (25 %) an den kommunalen Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB II		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
AGSGB II		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Grundsicherung für Arbeitsuchende		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	2.165.801	2.007.006	2.250.000	2.250.000

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,66	0	0	0	0	0
3.31.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	899,66	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.007.005,55	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	2.007.005,55	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.005,55</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.105,89</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.006.105,89</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.006.105,89</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.063.185,34</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.063.185,34	-2.250.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.063.185,34	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.063.185,34	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

- 3.31.2.1.442400 Der Ansatz hat bis 2016 die Personalkostenerstattungen, die von der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Neuwied (ARGE) für die von der Stadtverwaltung Neuwied zugewiesenen Mitarbeiter/-innen an die Stadt Neuwied zu zahlen waren, enthalten. Es können noch unerhebliche Abrechnungen (Rechnungsergebnis 2018) erfolgen.
- 3.31.2.1.552100 Es handelt sich um die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II). Die Ausführung obliegt dem örtlichen Träger der Sozialhilfe, dem Landkreis Neuwied. Eine vorgesehene Delegationsmöglichkeit wurde im Landkreis nicht vorgenommen. Somit erfolgt die Auszahlung der Leistungen durch den Landkreis. Der Landkreis Neuwied erstattet i.d.R. 75 % der allgemeinen Aufwendungen und bisherigen Leistungen der Sozialhilfe durch die Stadt Neuwied. Da die Grundsicherung in der Ausführung des Landkreises verblieb, hat die Stadt Neuwied 25 % der Aufwendungen aus der zu leistenden Grundsicherung an den Landkreis zu erstatten. Der Ansatz wird aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in den letzten beiden Jahren reduziert.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	235.278,60	315.000	445.000	455.000	475.000	475.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	235.278,60	315.000	445.000	455.000	475.000	475.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.2.2.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	-43,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.234,90</b>	<b>320.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.724,51	52.790	57.300	58.800	60.100	61.400
3.31.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	16.310,64	15.720	17.400	17.900	18.300	18.700
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.651,11	16.850	17.770	18.270	18.670	19.070
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	12.327,89	11.490	12.910	13.210	13.510	13.810
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.389,94	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
3.31.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.596,09	3.710	3.710	3.810	3.910	4.010
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.678,74	1.000	1.260	1.260	1.260	1.260
3.31.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	210,00	100	100	100	100	100
3.31.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.560,10	2.480	2.710	2.810	2.910	3.010
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.870,43	320.000	450.000	460.000	480.000	480.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	169.918,57	200.000	330.000	340.000	350.000	350.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	63.951,86	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.594,94</b>	<b>372.790</b>	<b>507.300</b>	<b>518.800</b>	<b>540.100</b>	<b>541.400</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.360,04</b>	<b>-52.790</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.400</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.360,04</b>	<b>-52.790</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.400</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.360,04</b>	<b>-52.790</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.400</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.962,44	-52.790	-57.300	-58.800	-60.100	-61.400
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.962,44	-52.790	-57.300	-58.800	-60.100	-61.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.962,44	52.790	57.300	58.800	60.100	61.400
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.962,44	52.790	57.300	58.800	60.100	61.400

3.31.2.2.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied  
-.552300 erstattet. Mit der Umsetzung des „Starke-Familien-Gesetzes“ ergibt sich eine Verbesserung der Leistungen für Bildung  
-.552301 und Teilhabe für die Anspruchsberechtigten. Daher sind die Ansätze entsprechend angepasst und angehoben worden.



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.3 Hilfen für Asylbewerber
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bedarfsgerechte Gewährung laufender und einmaliger Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge und geduldete Ausländer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Unterbringung, Betreuung und Beratung; Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
AsylbLG, Delegationssatzung		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

## Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	296	248	280	270

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 5,7 AK (Stand: 01.01.2020)

Es besteht geringe Steuerungsrelevanz, da die Leistungsempfänger durch Land und Landkreis zugewiesen werden.

Verselbständigungshilfen sind auf Grund arbeitsrechtlicher Einschränkungen nur bedingt möglich. Der Kreis erstattet 100 % der Aufwendungen (ohne Personalkosten).

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien gefördert und unterstützt werden.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.865.308,71	4.856.500	3.977.000	2.667.000	2.667.000	2.667.000
3.31.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	23.981,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.31.3.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.421901 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Begegnungsstätte)	600,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	4.832.868,24	4.766.500	3.887.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
3.31.3.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	7.558,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.417,38	630.500	630.500	640.500	640.500	640.500
3.31.3.1.442401 Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen)	598.417,38	630.000	630.000	640.000	640.000	640.000
3.31.3.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	970,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	970,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.464.696,09</b>	<b>5.487.000</b>	<b>4.607.500</b>	<b>3.307.500</b>	<b>3.307.500</b>	<b>3.307.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.875,25	268.740	420.680	431.980	440.580	449.380
3.31.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	58.199,12	61.780	125.740	129.140	131.740	134.340
3.31.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	119.549,61	113.250	133.730	137.330	140.030	142.830
3.31.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	43.987,99	45.150	93.530	96.030	97.930	99.930
3.31.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.190,85	9.610	10.510	10.810	11.010	11.210
3.31.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.906,48	24.860	27.860	28.660	29.260	29.860
3.31.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.990,01	3.950	8.840	9.040	9.240	9.440
3.31.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	780,00	380	750	750	750	750
3.31.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.271,19	9.760	19.720	20.220	20.620	21.020
11 Abschreibungen	1.573,92	100	0	0	0	0
3.31.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,92	100	0	0	0	0
3.31.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.563.224,68	3.457.000	3.307.000	3.307.000	3.292.000	3.292.000
3.31.3.1.557100 Hilfeleistungen gem. AsylbLG	672.913,24	750.000	700.000	700.000	685.000	685.000
3.31.3.1.557101 Sachleistungen gem. AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
3.31.3.1.557102 Wertgutscheine gem. Asylbl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.3.1.557103 Geldleistungen gem. AsylblG	1.886.811,30	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3.31.3.1.557104 Leistungen bei Krankheit gem. AsylblG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557105 Arbeitsangelegenheiten gem. AsylblG	3.500,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.913.118,00	2.030.000	1.330.000	30.000	30.000	30.000
3.31.3.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	2.913.118,00	2.000.000	1.300.000	0	0	0
3.31.3.1.562110 Behebung Wohnungsschäden (angemietete Wohnungen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.756.791,85</b>	<b>5.755.840</b>	<b>5.057.680</b>	<b>3.768.980</b>	<b>3.762.580</b>	<b>3.771.380</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.095,76</b>	<b>-268.840</b>	<b>-450.180</b>	<b>-461.480</b>	<b>-455.080</b>	<b>-463.880</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.095,76</b>	<b>-268.840</b>	<b>-450.180</b>	<b>-461.480</b>	<b>-455.080</b>	<b>-463.880</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-292.095,76</b>	<b>-268.840</b>	<b>-450.180</b>	<b>-461.480</b>	<b>-455.080</b>	<b>-463.880</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-308.509,79</b>	<b>-268.740</b>	<b>-450.180</b>	<b>-461.480</b>	<b>-455.080</b>	<b>-463.880</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-308.509,79</b>	<b>-268.740</b>	<b>-450.180</b>	<b>-461.480</b>	<b>-455.080</b>	<b>-463.880</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	308.509,79	268.740	450.180	461.480	455.080	463.880
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	308.509,79	268.740	450.180	461.480	455.080	463.880

Für das gesamte Produkt 3.31.3.1.- (Hilfen für Asylbewerber) sind die Entwicklung der Fallzahlen bzw. der Anspruchsberechtigten und damit der zu veranschlagenden Aufwendungen sowie der entsprechenden Erstattungen nicht vorhersehbar und damit auch nicht kalkulierbar. Die gesamte Situation ist auch abhängig von politischen Entscheidungen. Insgesamt sind die Ansätze an die jährlichen zu erwarteten Situationen anzupassen. Zudem ist oftmals eine hohe Fluktuation gegeben, was ebenfalls zu steigenden Kosten sowie Erstattungen führt. Es erfolgt in der Regel eine 100 %-ige Erstattung durch den Landkreis Neuwied.

- 3.31.3.1.421300 Es handelt sich um die Rückabwicklung von Leistungsfällen/Erstattungsansprüchen nach dem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II (Ansprüche gegenüber dem Jobcenter); die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen werden der Entwicklung entsprechen angepasst.
- 3.31.3.1.423220 Aufgrund der rückläufigen Zahl der zugewiesenen Asylbegehrenden wird von einer geringeren Erstattung analog den verminderten Aufwendungen ausgegangen; siehe auch Planungsstellen 3.31.3.1. 442401 und -.562100. Zudem wird die Containeranlage "Camp Neuwied" verkleinert und zurückgebaut.
- 3.31.3.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet; die Aufwendungen sind in der Planungsstelle 3.31.3.1.557100 enthalten.
- 3.31.3.1.442401 Zur Unterbringung der Asylbewerber und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Nach dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug bzw. bei einem Wohnungswechsel sind die Mietzahlungen, durch das Jobcenter bzw. erwerbstätige Bewohner, teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten. Für eine bessere Darstellung wurde eine gesonderte Buchungsstelle eingerichtet. Für die Folgejahre ist eine Prognose der Ansätze sehr schwierig; siehe auch Planungsstelle 3.31.3.1.557103.
- 3.31.3.1.562100 Der Mietvertrag für die Containeranlage "Camp Neuwied" endete zum 30. April 2019. Die Containeranlage wurde in 2019 verkleinert und zurückgebaut. Ob eine Fortführung der Anlage erforderlich und unabweisbar ist, kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied getragen.
- 3.31.3.1.557100 Die Fallzahlen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen in besonderen Fällen/Anwendung des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, sind schwankend und schwer zu kalkulieren.
- 3.31.3.1.557103 Die Entwicklung Fallzahlen ist insbesondere für diese Planungsstelle nicht absehbar und kalkulierbar. Es wird zukünftig mit gering rückläufigen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gerechnet; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 3.31.3.1.442401.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.4 Soziale Einrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe (Ausländ.beirat) <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Betreuung von Altentagesstätten in eigener Trägerschaft, Besuchung von Altentagesstätten in fremder Trägerschaft;            Betreuung des Seniorenbeirates sowie des Beirates für Migration und Integration, Offene Senioren- und Migrationsarbeit;            Mitwirkung beim Projekt „Soziale Stadt“ (einschl. Quartiersmanagement);            Koordination von Belangen der Bewohner von Obdachlosenunterkünften, Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Altentagesstätten</li> <li>- Seniorenbeirat / -arbeit</li> <li>- Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit</li> <li>- Projekt „Soziale Stadt“</li> <li>- Sozialplanung</li> <li>- Obdachlosenbetreuung</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Seniengemeinschaften, Rentnervereine, Senioren; Migranten; Obdachlose

## Ziele

Ausreichende Versorgungsstruktur mit Altentagesstätten, Seniorenzufriedenheit

Förderung integrativer Maßnahmen (Gemeinwesenarbeit)

Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Handlungskonzeptes "Soziale Stadt"

Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten im Bereich des interkulturellen Dialogs und Integrationskoordination auf kommunaler Ebene

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	9	9	9	9
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	12	12	12	12
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	3
Betreute Obdachlose	Anzahl	20	21	80	80

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,1 AK (Stand: 01.01.2020)

Aktuell steht im Rahmen der Obdachlosenbetreuung insbesondere die Obdachlosenunterkunft in Engers (Im Schützengrund) im Mittelpunkt. Die Angabe „Betreute Obdachlose“ bezieht sich auf diese Obdachlosenunterkunft.

Im Bedarfsfall besteht jedoch auch die Zugriffsmöglichkeit auf beschlagnahmte Wohnungen des Ordnungsamtes.

Das Förderprogramm „Dialogbotschafter“ des Landes Rheinland-Pfalz endete Ende des Jahres 2019. Die Stadt Neuwied erhielt im Zeitraum 2016 bis 2019 eine Förderung.



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.890,98	94.500	82.500	82.500	500	500
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	64.390,98	82.000	82.000	82.000	0	0
3.31.4.1.414421 Zuweisung vom Land (Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge)	0,00	500	500	500	500	500
3.31.4.1.414429 Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	11.500,00	12.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200 Mieten und Pachten	860,00	500	500	500	500	500
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.750,98</b>	<b>95.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.917,98	303.890	266.710	273.810	279.210	284.710
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	54.839,72	55.120	11.730	12.030	12.230	12.430
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	149.062,84	149.530	188.570	193.670	197.570	201.570
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	41.448,89	40.280	8.720	8.920	9.120	9.320
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.875,71	12.720	14.800	15.200	15.500	15.800
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	29.974,59	32.670	39.160	40.260	41.060	41.860
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.644,25	3.520	860	860	860	860
3.31.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	740,00	340	70	70	70	70
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.331,98	8.710	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.542,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.795,90	138.000	57.500	57.500	19.000	19.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	16.877,36	119.000	38.500	38.500	0	0
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.443,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	1.475,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	15.000	19.000	19.000	16.000	16.000
3.31.4.1.556297 Zuschüsse für aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork	0,00	15.000	18.000	18.000	15.000	15.000
3.31.4.1.557900 Betreuung von Obdachlosen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.857,43	93.100	120.100	120.100	120.100	81.100
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	388,35	900	900	900	900	900
3.31.4.1.562503 Aufwendungen Quartiersmanagement Raiffeisenring	8.400,00	25.000	64.000	64.000	64.000	25.000
3.31.4.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	399,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
3.31.4.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	5.542,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.31.4.1.562989 Sonstige Aufwendungen (ehrenamtl. Flüchtlingshilfe/Dialogbotschafter)	11.948,86	12.000	0	0	0	0
3.31.4.1.563100 Büromaterial	120,22	100	100	100	100	100
3.31.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	57,60	100	100	100	100	100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.113,56</b>	<b>555.790</b>	<b>469.110</b>	<b>476.210</b>	<b>440.110</b>	<b>406.610</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.362,58</b>	<b>-460.790</b>	<b>-386.110</b>	<b>-393.210</b>	<b>-439.110</b>	<b>-405.610</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.362,58</b>	<b>-460.790</b>	<b>-386.110</b>	<b>-393.210</b>	<b>-439.110</b>	<b>-405.610</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-289.362,58</b>	<b>-460.790</b>	<b>-386.110</b>	<b>-393.210</b>	<b>-439.110</b>	<b>-405.610</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-296.188,59</b>	<b>-460.790</b>	<b>-386.110</b>	<b>-393.210</b>	<b>-439.110</b>	<b>-405.610</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-296.188,59</b>	<b>-460.790</b>	<b>-386.110</b>	<b>-393.210</b>	<b>-439.110</b>	<b>-405.610</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	296.188,59	460.790	386.110	393.210	439.110	405.610
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.188,59	460.790	386.110	393.210	439.110	405.610

- 3.31.4.1.414420 Die Erträge und Aufwendungen sind für Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens „Soziale Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt. Die Planungsansätze beziehen sich auf das Fördergebiet südöstliche Innenstadt. Der Stadtrat hat dem Handlungskonzept und den daraus folgenden Handlungsschritten zugestimmt. Entsprechende Förderanträge an das Land sind von der Projektleitung gestellt worden. Ohne einen von städtischer Seite zu erbringenden Eigenanteil können keine Fördermittel beim Land beantragt und abgerufen werden. Die Ansätze, auch für die Folgejahre, sind entsprechend kalkuliert worden. Das Projekt endet mit dem Jahr 2021.
- 3.31.4.1.541900
- 3.31.4.1.414421 Für die Durchführung von Sprachkursen für erwachsene Flüchtlinge erhält die Stadt Neuwied eine Zuwendung. Die Aufwendungen (Unterlagen, Begleitmaterial usw.) werden aus den entsprechenden Sachkonten des Produktes geleistet. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.
- 3.31.4.1.414429 Die Landesregierung hatte Anfang des Jahres 2016 ein Förderprogramm „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollten 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 sollten Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal waren je Kommune 1.000 EUR pro Monat möglich. Die Kommunen konnten damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung musste jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet werden. Die Mittel waren 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 veranschlagt:
- 3.31.4.1.562989
- 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- und Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe (350 EUR/Monat).
- Über die Durchführung der Maßnahmen war dem Land bis zum 30.06. des Folgejahres ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Das Projekt endete in 2019.
- 3.31.4.1.525500 Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte des Bürgertreff Rodenbach (1.900 EUR) und Gladbach (1.250 EUR) zu zahlen. Für den Bürgertreff Rodenbach wird ein weiterer Zuschuss (245 EUR) gezahlt.

- 3.31.4.1.541940 Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt.
- 3.31.4.1.557900 Die Aufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2020 für die Betreuung von Obdachlosen vorgesehen. Im Rahmen von Projekten soll ein Zugang zu dieser Personengruppe gefunden und Hilfestellungen ermöglicht werden.
- 3.31.4.1.556297 Die Aufwendungen werden an freie Träger gezahlt. Diese werden die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahrnehmen. Die Umsetzung des Projektes "MAP" (Mobile Beratung von Menschen an öffentlichen Plätzen; aufsuchende Beratung wohnungsloser und von Wohnungsnot betroffener Menschen) erfolgt in Kooperation mit dem Landkreis Neuwied und dem Jobcenter Neuwied.
- 3.31.4.1.561200 Der Ansatz ist für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.
- 3.31.4.1.562503 Die Aufwendungen sind für Umsetzung des Konzeptes zur Implementierung eines Quartiersmanagements im Raiffeisenring Neuwied vorgesehen. Die entsprechende Konzeption wurde in 2017 erarbeitet (Beschluss des Stadtrates vom 23.11.16, des Sozialausschusses vom 10.04.19).
- 3.31.4.1.562970 Die Mittel sind für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen des Beirates für Migration und Integration vorgesehen; u.a. Ausstellungen und Projekte im Rahmen von interkulturellen Tagen. Weiterhin werden dem Seniorenbeirat Mittel für eigene Veranstaltungen und Projekte gewährt.
- 3.31.4.1.562980 Die Aufwendungen sind für Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Es erfolgt keine Erstattung von Seiten des Landkreises Neuwied.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.33 Förderung der Wohlfahrts- pflege	3.33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (Diakonie, Caritas, AWO, Malteser Hilfsdienst, DRK, DLRG usw.); Soziale Vergünstigungen (Sozialausweise für Sozialschwache)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege - Sozialausweise		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Verbände und sonstige soziale Einrichtungen; Empfänger von Sozialleistungen

## Ziele

Zuschüsse:

Stärkung der Trägerlandschaft zur Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Sozialausweise (früher Berechtigungskarten):

Unterstützung von Bedürftigen bei der Inanspruchnahme von kulturellen- und Bildungsangeboten

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	57.885	56.765	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	5.168	7.278	8.000	8.000
Sozialausweise	Anzahl	379	348	420	380

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.764,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900           Zuschüsse an Sonstige	56.764,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.277,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.33.1.1.557900           Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	7.277,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.042,48</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.042,48</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.042,48</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-64.042,48</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.889,73</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-63.889,73</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>63.889,73</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.889,73</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

3.33.1.1.541900 Es ist vorgesehen, nachfolgende Zuschüsse zu gewähren:

Verwaltungskostenzuschuss für den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für den Caritasverband	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für das Diakonische Werk	7.670 EUR
Zuschuss Pro Familia	2.050 EUR
Zuschuss für die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes	5.630 EUR
Zuschuss an die Katholische Familienbildungsstätte – Mehrgenerationenhaus	5.000 EUR
Zuschüsse für verschiedene Institutionen (u.a. Selbsthilfe „Trotzdem“, Notruf Koblenz, Schwangerenkonfliktberatung, Neuwieder Tafel)	5.600 EUR
Malteser Hilfsdienst	1.790 EUR
Malteser Hilfsdienst (wg. Miete)	3.790 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	520 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (wg. Miete)	4.200 EUR
Deutsches Rotes Kreuz (Ortsvereine)	3.100 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Engers (wg. Miete)	4.740 EUR
Johanniter Unfallhilfe	2.360 EUR
Sonstige	3.210 EUR

3.33.1.1.557900 Mit Beschluss des Sozialausschusses vom Februar 2005 wurde festgelegt, dass die Erteilung der Berechtigungskarten für die Empfänger von Sozialleistungen zu erfolgen hat.  
Ab 2012 galt eine neue Konzeption für die Inanspruchnahme des Sozialausweises. Daher war der Ansatz ab diesem Jahr auf 8.000 EUR reduziert worden. Mit Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses vom 10. Dezember 2013 wurde eine erneute Anhebung des Ansatzes auf 12.000 EUR vorgenommen. Damit soll ermöglicht werden, dass für anspruchsberechtigte Kinder, die bestimmte Angebote nur in der Begleitung eines Elternteiles wahrnehmen dürfen, deren Eltern über den Sozialausweis ebenfalls eine Vergünstigung erhalten.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschussleistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Leistungen für Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Unterhaltsvorschuss		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Anspruchsberechtigte nach § 1 UVG

## Ziele

Erzielung einer Rückholquote von 20 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	14,37	13,58	15	15
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	740	780	830	830

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 5,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Änderungen des UVG vom 01.07.17 haben wesentliche Auswirkungen auf die laufenden Fallzahlen, die Rückholquote und geplanten Aufwendungen.

Die Gesetzesänderungen sind in den Grund- und Kennzahlen für Plan 2019 und 2020 berücksichtigt. Wegen der mit den Gesetzesveränderungen verbundenen Auswirkungen wird sich die Rückholquote insgesamt verringern. Die Rückholquote soll gesteigert werden.

Das Land erstattet 60 % der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.  
Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Aufwendungen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>2.040.096,25</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.067.600</b>	<b>2.067.600</b>	<b>2.067.600</b>
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	255.707,45	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	19.481,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	1.168.591,18	1.200.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	596.316,42	698.000	771.000	777.600	777.600	777.600
<b>7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.418,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.34.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.418,06	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.043.514,31</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.067.600</b>	<b>2.067.600</b>	<b>2.067.600</b>
<b>9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>339.127,66</b>	<b>328.980</b>	<b>304.810</b>	<b>313.110</b>	<b>319.410</b>	<b>325.910</b>
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.604,88	42.010	46.440	47.740	48.740	49.740
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	191.325,36	189.260	162.800	167.200	170.500	173.900
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	32.957,39	30.710	34.490	35.390	36.090	36.790
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.172,42	16.050	13.860	14.260	14.560	14.860
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	38.818,71	41.370	36.370	37.370	38.070	38.870
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.487,93	2.680	3.270	3.370	3.470	3.570
3.34.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	570,00	260	280	280	280	280
3.34.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.190,97	6.640	7.300	7.500	7.700	7.900
<b>11 Abschreibungen</b>	<b>3.468,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	3.468,00	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.967.874,78</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	1.967.874,78	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>971,24</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	971,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	450	450	450	450	450
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.311.441,68</b>	<b>2.330.630</b>	<b>2.306.460</b>	<b>2.314.760</b>	<b>2.321.060</b>	<b>2.327.560</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.927,37</b>	<b>-232.630</b>	<b>-245.460</b>	<b>-247.160</b>	<b>-253.460</b>	<b>-259.960</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
20 Ordentliches Ergebnis	-267.927,37	-232.630	-245.460	-247.160	-253.460	-259.960
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-267.927,37	-232.630	-245.460	-247.160	-253.460	-259.960
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-795.118,94	-232.630	-245.460	-247.160	-253.460	-259.960
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-795.118,94	-232.630	-245.460	-247.160	-253.460	-259.960
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	795.118,94	232.630	245.460	247.160	253.460	259.960
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	795.118,94	232.630	245.460	247.160	253.460	259.960

Es handelt sich bei diesem Produkt (3.34.1.1) um Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Leistungen von Unterhaltsvorschuss, wenn Kinder im Haushalt eines Elternteils leben und Kindesunterhalt von dem anderen Elternteil nicht gezahlt wird.

Zum 01. Juli 2017 sind weitreichende Reformen beim Unterhaltsvorschuss in Kraft getreten:

Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (12. Geburtstag) können Kinder ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten. Die bisher gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt.

Durch die Änderungen im Unterhaltsvorschussrecht erhöhte sich der anspruchsberechtigte Personenkreis. Die Aufwendungen und Erstattungen wurden in den Vorjahren entsprechend angepasst.

Das Land Rheinland-Pfalz erstattet 2/3 der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Aufwendungen.

Eine Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen ist für 2021 nicht absehbar.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512), Regina Berger (Abt.leiterin 500)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gewährung von sozialen Leistungen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Wohngeld)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Elterngeld- und Elternzeitgesetz (seit 2007), Wohngeldgesetz		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Elterngeld - Betreuungsgeld - Wohngeld		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Anspruchsberechtigte nach den jeweiligen Gesetzen (Eltern, Mieter bzw. Wohneigentümer)



Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.560	1.443	1.630	1.570
Anträge Wohngeld	Anzahl	1.732	1.584	1.700	1.800

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die o. a. Geldleistungen berühren nicht den städtischen Haushalt.

Zum 01.01.2020 tritt das Wohngeldstärkungsgesetz mit den entsprechenden Leistungsverbesserungen in Kraft. Im Zuge dieser Reform ist wieder mit einem Anstieg der aktuell rückläufigen Antragszahlen zu rechnen.

Seitens des Kreises erfolgt in Bezug auf das Elterngeld eine Erstattung in Höhe von 75 % der Personal- und Sachkosten.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	91.618,03	96.500	96.600	96.600	96.600	96.700
3.35.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	91.618,03	96.500	96.600	96.600	96.600	96.700
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.618,03</b>	<b>96.500</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.700</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.748,85	259.310	249.610	256.310	261.410	266.610
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	203.470,50	199.010	194.000	199.200	203.200	207.300
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	16.032,45	16.870	15.130	15.530	15.830	16.130
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	41.245,90	43.430	40.480	41.580	42.380	43.180
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.520,40	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	278,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.35.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sonstige soziale Hilfen)	2.241,96	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.269,25</b>	<b>264.110</b>	<b>254.510</b>	<b>261.210</b>	<b>266.310</b>	<b>271.510</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.651,22</b>	<b>-167.610</b>	<b>-157.910</b>	<b>-164.610</b>	<b>-169.710</b>	<b>-174.810</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.651,22</b>	<b>-167.610</b>	<b>-157.910</b>	<b>-164.610</b>	<b>-169.710</b>	<b>-174.810</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-171.651,22</b>	<b>-167.610</b>	<b>-157.910</b>	<b>-164.610</b>	<b>-169.710</b>	<b>-174.810</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-263.269,25</b>	<b>-167.610</b>	<b>-157.910</b>	<b>-164.610</b>	<b>-169.710</b>	<b>-174.810</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-263.269,25	-167.610	-157.910	-164.610	-169.710	-174.810
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	263.269,25	167.610	157.910	164.610	169.710	174.810
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	263.269,25	167.610	157.910	164.610	169.710	174.810

3.35.1.1.563700 Für den Bereich des Wohngeldes wurden die rechtlichen Grundlagen für einen bundesweiten automatisierten Datenabgleich geschaffen. Dieser Datenabgleich dient der Aufdeckung und Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeldleistungen. Kommt ein Empfänger dieser Leistungen seiner Mitwirkungspflicht, insbesondere bzgl. der Einkommensverhältnisse, nicht nach, so kann im Einzelfall die Einholung von Bankauskünften notwendig sein. Diese sind dann gebührenpflichtig. Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Sachverhalte werden die entstandenen Kosten von den Anspruchsberechtigten zurück gefordert.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.2 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 6b BKGG, WoGG, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche

## Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewilligungen	Anzahl	1.707	1.715	2.000	2.000
Leistungen	Euro	144.350	131.391	160.000	250.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien gefördert und unterstützt werden.

Die Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes trägt zur Verbesserung der Leistungen für die Anspruchsberechtigten bei und führt zu einer Steigerung der Aufwendungen.

Sowohl die Personalkosten als auch die Aufwendungen für die Einzelleistungen werden zu 100 % erstattet.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	131.390,94	155.000	245.000	255.000	255.000	255.000
3.35.2.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	131.390,94	155.000	245.000	255.000	255.000	255.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.390,94</b>	<b>160.000</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.163,29	65.990	71.550	73.350	74.750	76.250
3.35.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	20.388,48	19.650	21.670	22.270	22.670	23.170
3.35.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	22.063,89	21.060	22.260	22.860	23.360	23.860
3.35.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	15.410,00	14.360	16.140	16.540	16.840	17.140
3.35.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.737,34	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3.35.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.494,97	4.640	4.660	4.760	4.860	4.960
3.35.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.098,44	1.260	1.580	1.580	1.580	1.580
3.35.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	270,00	120	130	130	130	130
3.35.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.700,17	3.100	3.410	3.510	3.610	3.710
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.925,90	160.000	250.000	260.000	260.000	260.000
3.35.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	130.925,90	160.000	250.000	260.000	260.000	260.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.089,19</b>	<b>225.990</b>	<b>321.550</b>	<b>333.350</b>	<b>334.750</b>	<b>336.250</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.698,25</b>	<b>-65.990</b>	<b>-71.550</b>	<b>-73.350</b>	<b>-74.750</b>	<b>-76.250</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.698,25</b>	<b>-65.990</b>	<b>-71.550</b>	<b>-73.350</b>	<b>-74.750</b>	<b>-76.250</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-71.698,25</b>	<b>-65.990</b>	<b>-71.550</b>	<b>-73.350</b>	<b>-74.750</b>	<b>-76.250</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.961,55	-65.990	-71.550	-73.350	-74.750	-76.250
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-73.961,55	-65.990	-71.550	-73.350	-74.750	-76.250
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73.961,55	65.990	71.550	73.350	74.750	76.250
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.961,55	65.990	71.550	73.350	74.750	76.250



Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet.

3.35.2.1.423224 Die Umsetzung des „Starke-Familien-Gesetzes“ hat zu einer Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für die  
3.35.2.1.557800 Anspruchsberechtigten beigetragen.

3.35.2.1.442530 Die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden gesondert ausgewiesen;  
siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.2.2.- und 3.31.3.1.-.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Fachbereichsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern - durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, - durch Übernahme der Kosten für Tagesmütter; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Leistungen des Produktes		
- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge) - Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagesmütter)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, die Tageseinrichtungen bzw. Tagespflege in Anspruch nehmen

## Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Tagespflegeleistungen

Aufbau eines Pflegeelternpools

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	477.383	457.061	564.000	581.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2018)	%	+ 9,3	- 4,26	+23,40	+27,12
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	92.532	166.910	140.000	180.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2018)	%	- 19,4	+ 80,38	-16,12	+7,84

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.01.2020)

Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Betreuung in Kindertagesstätten“.

Der Anstieg der Fallzahlen bei der Übernahme der Elternbeiträge resultiert aus der eingeführten Beitragsfreiheit beim Besuch des Kindergartens ab dem zweiten Lebensjahr und der Erhöhung der Elternbeiträge seit dem 01.06.2015.

Seit 2018 ist eine Anhebung der Leistungen für Tagespflegepersonen nach Abstimmung mit dem Kreis Neuwied erfolgt. Darin ist der Ansatz begründet.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	918.721,61	563.800	615.200	615.200	620.500	620.500
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	17.217,30	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.1.1.424110 Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	2.220,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	899.284,31	528.500	549.900	549.900	555.200	555.200
7 Sonstige laufende Erträge	2.889,37	0	0	0	0	0
3.36.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.889,37	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.610,98</b>	<b>563.800</b>	<b>615.200</b>	<b>615.200</b>	<b>620.500</b>	<b>620.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.939,40	251.730	287.500	295.300	301.200	307.300
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	52.478,63	52.350	61.710	63.410	64.710	66.010
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	109.010,35	114.500	128.420	131.920	134.520	137.220
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	40.804,55	38.260	45.920	47.120	48.020	49.020
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.541,62	9.630	10.120	10.420	10.620	10.820
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.094,10	25.060	26.900	27.600	28.200	28.800
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.556,51	3.340	4.390	4.490	4.590	4.690
3.36.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	360,00	320	370	370	370	370
3.36.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.093,64	8.270	9.670	9.970	10.170	10.370
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	699,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	68,88	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	68,88	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	626.474,61	724.000	781.000	781.000	781.000	781.000
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	167.191,91	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.36.1.1.555101 Leistungen für Qualifizierungskurse	2.220,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	457.062,70	564.000	581.000	581.000	581.000	581.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.182,38</b>	<b>985.730</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.081.300</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.093.300</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.428,60</b>	<b>-421.930</b>	<b>-458.300</b>	<b>-466.100</b>	<b>-466.700</b>	<b>-472.800</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
20 Ordentliches Ergebnis	40.428,60	-421.930	-458.300	-466.100	-466.700	-472.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.428,60	-421.930	-458.300	-466.100	-466.700	-472.800
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-843.468,34	-421.930	-458.300	-466.100	-466.700	-472.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-843.468,34	-421.930	-458.300	-466.100	-466.700	-472.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	843.468,34	421.930	458.300	466.100	466.700	472.800
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	843.468,34	421.930	458.300	466.100	466.700	472.800

#### Produkt 3.36.1.1.-

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ist nach wie vor gegeben. Da der Gesetzgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig unterstützt, besteht ein Rechtsanspruch auf die Tagespflege. Diese Tagespflege und Betreuung muss häufig auch in den sog. Randzeiten (vor bzw. nach dem Aufenthalt in der Kindertagesstätte bzw. Schule) erfolgen. Zudem besteht für die Tagespflegepersonen ein Rechtsanspruch auf die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Beiträge zu einer angemessenen Alterssicherung sowie der Kranken- und Pflegeversicherung. Weiterhin wird ein Netzwerk vorgehalten, das den Kontakt und Informationsaustausch der Tagespflegepersonen untereinander und auch mit dem Jugendamt herstellt und fördert.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen waren unter bestimmten Voraussetzungen die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ganz oder teilweise zu übernehmen (SGB VIII bzw. KiTaGRLP). Seit dem Jahr 2006 wurden stufenweise keine Beiträge mehr für diese Betreuung in Kindertagesstätten erhoben. Somit sind auch von Seiten der Stadt Neuwied keine Elternbeiträge für Berechtigte mehr zu übernehmen gewesen. Ein Ausgleich für den fehlenden Ertrag erfolgt über Erstattungen des Landes.

Für Krippen- und Hortplätze sind die Beiträge zu übernehmen.

- 3.36.1.1.421100 Es handelt sich um Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege für Kinder unter zwei Jahren und Schulkinder (Satzungserlass ab Juli 2012, Angleichung an den Bereich der Kindertagesstätten). Der Kostenbetrag kann lediglich geschätzt werden, da weder die Anzahl der Kinder, noch deren Verweildauer und auch die Einkommensverhältnisse der Eltern nicht bekannt sind.
- 3.36.1.1.424110 Seit 2013 werden Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen (u.a. bei der Volkshochschule Neuwied) durchgeführt.
- 3.36.1.1.555101 Weitere Kosten entstehen u.a. für die Fortbildung der Tagespflegepersonen, die Fachberatung und Netzwerktreffen. Die Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen werden aufgrund eines neuen Curriculum umfangreicher. Das Land beteiligt sich entsprechend mit höheren Erstattungen sowie Pauschalbeträgen an den Kursen.
- 3.36.1.1.424220 Der Kreis beteiligt sich mit 75 % an der Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten (Übernahme der Elternbeiträge, städtischer Anteil an der Beitragsfreiheit, Aufwendungen der Tagespflege).
- 3.36.1.1.523800 Für die Tagespflege wird u.a. ein sogenannter Gerätepool vorgehalten. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Mit dem neuen Kindertagesstättengesetz wird die Kindertagespflege mit dem Ziel aufgewertet, dieses Angebot neben den Angeboten der Kindertagesstätten auszubauen. Für Tagespflegepersonen sollen Erstaussstattungen angeschafft werden, der Ansatz ist entsprechend aufgestockt.
- 3.36.1.1.555100 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Tagespflegestellen bzw. Tagespflegepersonen, zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Verbesserte Leistungen für die Tagespflegepersonen sollen zu einem höheren (Platz-) Angebot in dieser Betreuungsform führen. Die damit verbundene höhere Zahl an Tagespflegepersonen und die länger andauernden Betreuungsverhältnisse bedeuten höhere Aufwendungen für diese Betreuungsform.
- 3.36.1.1.555900 Die Beitragsfreiheit wird seit dem Jahr 2013 mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Auszahlungen des städtischen Anteils (25,25 %) bei Beitragsfreiheit an die freien Träger von Kindertagesstätten sowie um die Übernahme von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten der freien Träger und der Stadt Neuwied.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Jürgen Gügel (Fachbereichsleiter 514)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen u. a. durch offene und mobile Angebote, Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schulferien, Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen, Integration und Partizipation, Förderung pädagogischer Arbeit von Fachkräften der Jugendarbeit und Jugendhilfe (intern u. extern); Vernetzung aller Beteiligten im Jugendschutz, präventiver Jugendschutz durch frühzeitige Aufklärung und Kontrollen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Kinder- und Jugenderholung</li> <li>- Filmarbeit</li> <li>- Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger</li> <li>- Jugendzentrum Big House</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche (6 - 27 Jahre), Externe Träger der Jugendarbeit, Fachkräfte der Jugendarbeit

## Ziele

Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs

Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)

Einrichtung und Umsetzung von außerschulischen Angeboten der informellen Bildung und kulturellen Jugendbildung, gleichfalls Projekte in der Prävention

Förderung der Integration und Partizipation von Jugendlichen

Ausbau der Vernetzung mit den freien Trägern und Förderung der freien Träger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	12	12	12	15
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	8	8	11	9
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Live Lounge, Shout Loud, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	9	10	12	17
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	4	4	4	3
b) Sporttreffs	Anzahl	3	3	3	3
c) Kindertreffs / Spielertreffs	Anzahl	12	12	12	12
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	5	5	5	5
Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	Euro	102.342	90.014	97.940	97.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	196.245	236.705	259.000	259.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,9 AK (darunter ein Praktikant, Stand: 01.01.2020)

Die Zahlen werden jährlich erhoben, weil die Planung der Veranstaltungsreihen i. d. R. saisonale Schwerpunkte aufweist und deshalb eine unterjährige Steuerung entbehrlich macht.



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.804,79	22.550	22.350	22.000	22.000	22.000
3.36.2.1.414410 vom Bund	18.803,86	0	0	0	0	0
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	0,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
3.36.2.1.414421 vom Land (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.414590 vom privaten Bereich	4.725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.275,93	750	350	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	541.574,05	749.100	840.000	840.000	852.000	852.000
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	23.314,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	518.259,65	742.100	833.000	833.000	845.000	845.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.617,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	26.617,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,99	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	5.767,99	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.764,25</b>	<b>792.750</b>	<b>881.450</b>	<b>880.100</b>	<b>892.100</b>	<b>892.100</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.073,16	701.540	850.930	873.830	891.330	909.130
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	483.743,51	541.450	664.530	682.430	696.030	709.930
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	40.734,09	45.780	51.820	53.220	54.320	55.420
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	94.595,56	114.310	134.580	138.180	140.980	143.780
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,06	0	0	0	0	0
3.36.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	107,06	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	18.135,24	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.135,44	17.800	17.400	17.400	17.400	17.400
3.36.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	-0,20	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.205,30	116.740	116.940	116.940	116.940	116.940
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	99.699,88	97.940	97.940	97.940	97.940	97.940
3.36.2.1.541910 Zuschüsse Ferienbetreuung	9.505,42	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.159,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	23.788,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	11.370,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>206.323,49</b>	<b>287.150</b>	<b>287.350</b>	<b>287.400</b>	<b>287.500</b>	<b>287.600</b>
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.299,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.984,47	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.36.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
3.36.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.108,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
3.36.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	985,32	0	0	0	0	0
3.36.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	518,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	2.454,98	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
3.36.2.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	487,23	500	700	750	750	750
3.36.2.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	191.224,35	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
3.36.2.1.563100 Büromaterial	1.953,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	501,59	900	900	900	900	900
3.36.2.1.563300 Porto und Versandkosten	617,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.563410 Fernmeldegebühren	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	1.949,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.003,30</b>	<b>1.199.230</b>	<b>1.348.720</b>	<b>1.371.670</b>	<b>1.389.270</b>	<b>1.407.170</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.239,05</b>	<b>-406.480</b>	<b>-467.270</b>	<b>-491.570</b>	<b>-497.170</b>	<b>-515.070</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.239,05</b>	<b>-406.480</b>	<b>-467.270</b>	<b>-491.570</b>	<b>-497.170</b>	<b>-515.070</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-389.239,05</b>	<b>-406.480</b>	<b>-467.270</b>	<b>-491.570</b>	<b>-497.170</b>	<b>-515.070</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.099.357,78	-389.430	-450.120	-474.070	-479.670	-497.570
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.810,60	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	1.810,60	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810,60	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.810,60	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	17.097.547,18	-389.430	-450.120	-474.070	-479.670	-497.570
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.097.547,18	389.430	450.120	474.070	479.670	497.570
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.097.547,18	389.430	450.120	474.070	479.670	497.570

- 3.36.2.1.414420 -541910 Der Antrag ist jährlich zu stellen. Die Fördermittel des Landes werden dann an mehrere Träger, entsprechend der durchgeführten Ferienbetreuungsmaßnahmen, verteilt. Die Zahl der Betreuungsmaßnahmen in der Stadt Neuwied ist stetig steigend. Die Fördermittel werden gemäß Teilnehmer-Tag-Berechnung auf die Anbieter der Ferienbetreuung aufgeteilt.
- 3.36.2.1.414421 -424110 Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.  
 -432270 Die Angebote im niedrighschwelligen und kostenlosen Bereich sind steigend.  
 -555900 Die Zahl der Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Weitere Angebote werden, nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, kontinuierlich entwickelt.
- 3.36.2.1.414590 Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (z.B. das Projekt Pro Zero, Jugendtaxi, Talent-Contest). Ein genauer Betrag der Zuwendungen kann nicht vorhergesehen und damit kalkuliert werden.
- 3.36.2.1.424220 Die Mittel verteilen sich auf die Erstattung von Sachleistungen und steigenden Personalkosten.
- 3.36.2.1.541900 Es ist beabsichtigt, folgende Zuschüsse zu gewähren:
- |   |            |
|---|------------|
| - für projektbezogene Maßnahmen der Jugendarbeit    | 5.370 EUR  |
| - an Jugendgruppen für kleinere Anschaffungen pp.   | 5.420 EUR  |
| - als Kommunalbeihilfe DJH                          | 510 EUR    |
| - Kinderschutzbund                                  | 3.070 EUR  |
| - Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses | 40.060 EUR |
| - Kath. Jugendzentrale                              | 2.560 EUR  |
| - Ev. Jugendzentrale                                | 5.110 EUR  |
| - Caritasverband wegen Suchtprävention              | 10.740 EUR |
| - für ein Gemeinwesenprojekt                        | 21.100 EUR |
| - Diakonie für das Projekt Raiffeisenring           | 4.000 EUR  |
- 3.36.2.1.556295 Im Kinder- und Jugendbüro werden im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres zwei „FSJler“ für diesen Bereich eingestellt. Die Aufwendungen (680 EUR/Monat) können nicht mit dem Bund abgerechnet werden.
- 3.36.2.1.561500 Für die Honorarkräfte zur Betreuung der Aktionen auf dem Bauspielplatz sind nach den Vorschriften des Arbeitsschutzes Sicherheitsschuhe u.ä. zu beschaffen.

3.36.2.1.562970	Es sind, gemäß der Umsetzung der Konzeption der Kinder- und Jugendförderung, wie in den Vorjahren, die folgenden Maßnahmen (mit den geschätzten Kosten) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen werden als Kooperationsprojekte mit freien Trägern realisiert:	
	- Kinder- und Jugendförderung in den Stadtteilen (u.a. Maßnahmen und Projekte wie Kinder- und Jugendtreffs, Spieletreffs, Sportangebote, Ferienangebote, Spielfeste, Veranstaltungen, besondere Projekte usw.)	84.500 EUR
	- Kinder- und Jugendförderung für die gesamte Stadt (Maßnahmen und Projekte in den Aufgaben- und Themengebieten Kinder- und Jugendschutz, Integration, Partizipation, JULEICA/Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter sowie Schulungsangebote, Ferienfreizeiten incl. Vergaben an freie Träger)	84.000 EUR
	- Neues Jugendzentrum "Big House", Museumstraße	30.000 EUR
	- Jugendbeirat der Stadt Neuwied (Seminare, Projekte, Bildungsreisen, Austausch mit anderen Jugendvertretungen, Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro)	20.000 EUR
	- weitere Aufwendungen; u.a. Honorargelder, entsprechend einer Vereinbarung mit pauschalen Sätzen, für die Betreuer/Innen der Ferienfreizeiten sowie der Freizeitplaner	40.500 EUR
		259.000 EUR

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Anja Piquardt (Fachbereichsleiterin 511), Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Alle Hilfen zur Erziehung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige;  Abwendung und Vermeidung von Gefahrenpotenzialen zum Schutz des Kindeswohls</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung als HzE</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)</li> <li>- Erziehung in einer Tagesgruppe</li> <li>- Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst)</li> <li>- Heimerziehung und betreutes Wohnen</li> <li>- Inobhutnahme</li> <li>- Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe</li> <li>- Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind</li> <li>- Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit</li> <li>- Ambulante Hilfen in Schulen</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Frühzeitiger Einsatz adäquater Hilfsangebote und notwendiger Maßnahmen ("Frühe Hilfen")

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	11.425.688	11.518.481	12.600.000	12.600.000
Veränderung der Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u> )	%	- 5,13	+0,81	+9,39	+9,39
Davon:					
Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.064.288	2.164.275	2.100.000	2.100.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u> )	%	+ 0,92	+4,84	-2,97	-2,97
Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	9.361.400	9.354.206	10.500.000	10.500.000
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u> )	%	- 6,37	-0,08	+12,25	+12,25

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 32,4 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden zu einem hohen Anteil durch Landes- und Kreiszuschüsse gedeckt.

Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen soll dabei einbezogen werden.

Diese Zuschüsse bzw. Erstattungen fließen i. d. R. nicht zeitgleich auf das laufende Haushaltsjahr bezogen. Die Darstellung absoluter Nettozahlen aus dem laufenden Haushalt erzeugt dadurch ein verzerrtes Bild.

Entscheidend für die zielorientierte Steuerung ist die Entwicklung der einzelnen Aufwandsbereiche, deshalb wird über die Kennzahlen nur diese dargestellt.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>13.387.356,56</b>	<b>13.808.800</b>	<b>13.491.900</b>	<b>13.307.900</b>	<b>13.186.000</b>	<b>13.126.300</b>
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	574,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	483.989,25	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	57.875,25	20.000	40.000	30.000	25.000	25.000
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Ausländer)	2.302.604,76	1.220.000	990.000	820.000	695.000	635.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.121.807,02	1.120.000	1.080.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	25.193,00	25.300	32.000	33.000	33.000	33.300
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	867.147,87	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	8.528.165,06	10.188.500	10.116.900	10.116.900	10.125.000	10.125.000
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.845,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.36.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	9.845,59	0	0	0	0	0
<b>7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>64.675,21</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	1.050,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
3.36.3.1.462700 Versicherungserstattungen	35.291,51	0	0	0	0	0
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	28.333,70	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.461.877,36</b>	<b>13.810.800</b>	<b>13.493.900</b>	<b>13.310.100</b>	<b>13.188.200</b>	<b>13.128.500</b>
<b>9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.403.927,03</b>	<b>2.359.410</b>	<b>2.243.280</b>	<b>2.304.080</b>	<b>2.350.080</b>	<b>2.397.080</b>
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	426.886,54	410.730	357.520	367.220	374.520	382.020
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.163.017,02	1.195.120	1.198.580	1.230.980	1.255.580	1.280.680
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	322.916,40	300.170	265.990	273.190	278.690	284.290
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	90.703,99	102.550	94.740	97.340	99.240	101.240
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	229.602,97	257.160	243.140	249.740	254.740	259.840
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	43.972,69	26.230	25.190	25.890	26.390	26.890
3.36.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	7.380,00	2.550	2.030	2.130	2.130	2.130
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	119.447,42	64.900	56.090	57.590	58.790	59.990
<b>10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.028,21</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
3.36.3.1.523800 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Bereitschaftspflege)	1.028,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11 Abschreibungen</b>	<b>22.652,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	22.652,81	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.3.1</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>13.474.628,74</b>	<b>14.405.000</b>	<b>14.355.000</b>	<b>14.175.000</b>	<b>14.106.000</b>	<b>14.056.000</b>
3.36.3.1.555100 Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.156.228,07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.36.3.1.555110 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	116.751,72	140.000	180.000	130.000	110.000	110.000
3.36.3.1.555200 Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	9.297.702,13	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
3.36.3.1.555210 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	1.284.723,69	1.100.000	850.000	750.000	700.000	650.000
3.36.3.1.555900 Leistungen für Berechtigte (Konzeptentwicklung/freie Träger)	6.211,51	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555901 Leistungen für Berechtigte (kindbezogene Begleitung/freie Träger)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
3.36.3.1.555902 Leistungen für Berechtigte (Bereitschaftsdienst, Inobhutnahme/freie Träger)	0,00	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
3.36.3.1.556200 Erstattungen an andere Kostenträger	613.011,62	490.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>81.565,84</b>	<b>79.100</b>	<b>87.800</b>	<b>86.500</b>	<b>87.150</b>	<b>87.350</b>
3.36.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.126,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.36.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagensätze	9.477,26	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	0,00	0	2.000	0	0	0
3.36.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.108,12	1.500	1.500	1.600	1.650	1.650
3.36.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	34.065,37	35.800	38.500	38.500	38.500	38.500
3.36.3.1.563100 Büromaterial	3.382,49	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
3.36.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.648,94	3.800	4.500	4.700	5.000	5.000
3.36.3.1.563300 Porto und Versandkosten	17.557,88	5.500	7.500	7.700	8.000	8.000
3.36.3.1.563410 Fernmeldegebühren	554,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.564130 Haftpflichtversicherungen	2.645,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.983.802,63</b>	<b>16.851.510</b>	<b>16.694.080</b>	<b>16.573.580</b>	<b>16.551.230</b>	<b>16.548.430</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.521.925,27</b>	<b>-3.040.710</b>	<b>-3.200.180</b>	<b>-3.263.480</b>	<b>-3.363.030</b>	<b>-3.419.930</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.521.925,27</b>	<b>-3.040.710</b>	<b>-3.200.180</b>	<b>-3.263.480</b>	<b>-3.363.030</b>	<b>-3.419.930</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.521.925,27</b>	<b>-3.040.710</b>	<b>-3.200.180</b>	<b>-3.263.480</b>	<b>-3.363.030</b>	<b>-3.419.930</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.396.086,80</b>	<b>-3.040.710</b>	<b>-3.200.180</b>	<b>-3.263.480</b>	<b>-3.363.030</b>	<b>-3.419.930</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.396.086,80</b>	<b>-3.040.710</b>	<b>-3.200.180</b>	<b>-3.263.480</b>	<b>-3.363.030</b>	<b>-3.419.930</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>11.396.086,80</b>	<b>3.040.710</b>	<b>3.200.180</b>	<b>3.263.480</b>	<b>3.363.030</b>	<b>3.419.930</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.396.086,80</b>	<b>3.040.710</b>	<b>3.200.180</b>	<b>3.263.480</b>	<b>3.363.030</b>	<b>3.419.930</b>

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Fachbereichsleiter 511, 512 u. 514: Anja Piquardt, Dieter Bleidt und Jürgen Gügel
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sonst. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfeleistungen, die nicht zum Bereich der Hilfen zur Erziehung gehören, z. B. Verbesserung der Lebensumfeldbedingungen von Kindern und Jugendlichen, Vermeidung zukünftiger Straftaten Jugendlicher</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB VIII Beschlüsse Stadtrat</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Jugendsozialarbeit</li> <li>- Adoptionsvermittlung</li> <li>- Kindschaftsrechtsangelegenheiten</li> <li>- Jugendgerichtshilfe</li> <li>- Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften</li> <li>- Familienerholung</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler, Jugendliche, Minderjährige, Eltern, Alleinerziehende

## Ziele

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Summe der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	Anzahl	1.052	988	1.065	1.040

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 15,4 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Leistung „Adoptionsvermittlung“ umfasst die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Neuwied.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.129.758,05	1.156.100	1.175.100	1.175.600	1.196.500	1.197.000
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	168.300,00	168.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum)	33.480,04	35.100	36.000	36.500	36.500	37.000
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	927.978,01	953.000	994.100	994.100	1.015.000	1.015.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.36.3.2.442500 Teilnehmerbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129.758,05</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.175.600</b>	<b>1.176.100</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.197.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.767,80	1.173.280	1.189.990	1.222.190	1.246.590	1.271.390
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	327.459,98	323.670	296.750	304.750	310.850	317.050
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	374.159,09	414.200	468.740	481.440	491.040	500.840
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	247.500,43	236.550	220.780	226.780	231.280	235.880
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	29.782,82	35.080	36.960	37.960	38.760	39.560
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	75.931,77	89.960	97.560	100.160	102.160	104.160
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	33.703,07	20.680	20.970	21.570	21.970	22.370
3.36.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	4.680,00	2.000	1.670	1.670	1.670	1.670
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	91.550,64	51.140	46.560	47.860	48.860	49.860
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.682,88	64.000	66.000	66.500	66.500	66.800
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	94.682,88	64.000	66.000	66.500	66.500	66.800
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	230.683,28	225.000	231.000	231.000	236.000	236.000
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	40.766,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	175.548,11	180.000	186.000	186.000	190.000	190.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	14.368,72	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.249,77	14.350	13.450	13.500	13.050	12.550
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	145,99	150	150	150	150	150
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	3.689,38	9.000	8.000	8.000	7.500	7.000
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	764,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.650,00	1.700	1.800	1.850	1.900	1.900
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516.383,73</b>	<b>1.476.630</b>	<b>1.500.440</b>	<b>1.533.190</b>	<b>1.562.140</b>	<b>1.586.740</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.625,68	-320.030	-324.840	-357.090	-365.140	-389.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-386.625,68	-320.030	-324.840	-357.090	-365.140	-389.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-386.625,68	-320.030	-324.840	-357.090	-365.140	-389.240
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.281.032,64	-320.030	-324.840	-357.090	-365.140	-389.240
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.281.032,64	-320.030	-324.840	-357.090	-365.140	-389.240
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.281.032,64	320.030	324.840	357.090	365.140	389.240

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.281.032,64	320.030	324.840	357.090	365.140	389.240

- 3.36.3.2.424111 Es handelt sich um die Erstattungen vom Land für das Jugendberatungszentrum.  
-541900 Den Zuschuss erhält das Jugendberatungszentrum.  
Das Land hat eine Beteiligung von ca. 50 % an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechnungsmodus, zugesagt. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag fließt nicht in die Abrechnung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein. Ertrag und Aufwand sind angepasst und erhöht worden.
- 3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 % der Nettoaufwendungen (Sachleistungen und Personalkosten).  
Für die Schulsozialarbeit werden ebenfalls die Aufwendungen anteilig durch den Kreis erstattet.
- 3.36.3.2.555900 Die Durchführung der Schulsozialarbeit wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die Kosten werden für 2018 mit ca. 160.000 EUR beziffert. Hinzu kommen Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelprojekte im Rahmen der Schulsozialarbeit mit ca. 10.000 EUR. Der Landkreis Neuwied erstattet ca. 75 % der Aufwendungen Bei der Veranschlagung sind die Anpassungen aufgrund vertraglicher Regelungen sowie tariflich Steigerungen berücksichtigt.
- 3.36.3.2.555100 Die Zahl der Teilnehmenden an den Familienerholungen war in der Vergangenheit rückläufig. Der Ansatz beinhaltet weiterhin die Kosten für Maßnahmen und Hilfen -eingeleitet durch die Jugendgerichtshilfe- sowie für den Begleiteten Umgang im Rahmen von Familienrechtsangelegenheiten. Der Ansatz wird aufgrund der steigenden Aufwendungen für die Leistung im Rahmen des betreuten Umgangs erhöht.
- 3.36.3.2.562902 Der Ansatz ist für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten im Bereich der der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer bei der Führung von Vormundschaften vorgesehen. Der Ansatz wird aufgrund der geringeren Zahl von zu erwartenden zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländern verringert.
- 3.36.3.2.564200 Der Beitrag wird u.a. an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht gezahlt.



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Fachbereichsleiter 513)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern und zur Entlastung von Familien, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entwicklung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Neuwied; Kindertagesstättenaufsicht; Umsetzung Rechtsanspruch Kindertagesbetreuung für Kinder ab 1 J.; Betrieb von zehn städtischen Kindertagesstätten; Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte, insbesondere Umsetzung KitaZG		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII KITA-Gesetz RLP		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kinder, Eltern sowie Erziehungsberechtigte, die Einrichtungen in Anspruch nehmen

<b>Ziele</b>					
Realisierung des Rechtsanspruches auf Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für unter drei Jahre alte Kinder: 50 %</li> <li>- für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt: 100 %</li> </ul>					
<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<u>Kinder unter 3 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	35	35	50	50
<u>Kinder von 3 - 6 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	94	94	100	100
<u>Schulkinder:</u> Versorgungsquote	%	1,5	1,5	2,5	1,5
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	13.383.289	13.883.082	16.200.000	16.344.800
Investitionen für städtische Kitas	Euro	411.845	255.624	543.000*	310.000
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas	Euro	0	1.558	478.000*	0

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 136,8 AK (Stand: 01.01.2020)

Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, 3.36.1.1

\* Investitionen für städtische Kitas / Zuschüsse für Investitionen externer Kitas sollen auch aus Haushaltsresten der Vorjahre realisiert werden.

Für externe Kitas erhält die Stadt Zahlungen des Landes und des Kreises, die jährlich zunächst vorläufig berechnet und später endgültig abgerechnet werden.

Den Aufwendungen für eigene Kitas stehen ebenfalls Erstattungen des Landes und des Kreises gegenüber.

Ergänzung zu den Leistungen des Produktes:

Fachberatung; Steuerung von Projekten (Kita!Plus aufgestocktes Landesbudget für 2019 u. 2020); Finanzierung und Abrechnungen für städt. Kitas und Kitas in freier Trägerschaft mit Träger, Land und Kreis; Zuschussverfahren; Initiierung, Begleitung von Baumaßnahmen zum U-3 Ausbau; Besorgung der Küchen- und Einrichtungsgegenstände für neue städt. Kita Niederbieber; Kindertagesstättenbedarfsplanung: Schaffung weiterer Plätze und Unterstützung in Einzelfällen bei der Platzsuche.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.404,33	385.830	373.000	374.000	373.900	373.900
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bonuszahlung)	296.389,73	300.000	309.000	310.000	310.000	310.000
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	982,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	2.720,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3.36.5.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Tagesbetreuung/Zielvereinbarung/FAG)	0,00	26.880	0	0	0	0
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.655,37	53.500	57.600	57.600	57.600	57.600
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	3.657,01	4.150	4.200	4.200	4.100	4.100
3 Erträge der sozialen Sicherung	15.104.182,84	19.164.700	19.113.000	19.113.000	19.047.000	18.982.000
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	8.015.835,11	9.035.000	9.670.000	9.670.000	9.670.000	9.670.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	31.933,56	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	114.548,82	131.000	131.000	131.000	65.000	0
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	6.941.865,35	9.946.700	9.260.000	9.260.000	9.260.000	9.260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.453,00	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	53.453,00	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.931,17	1.814.490	1.675.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	204.647,21	99.990	75.000	0	0	0
3.36.5.1.442420 vom Land	1.749.283,96	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.442900 von übrigen Bereichen (Mittagsverpflegung/Anteil Eltern)	0,00	214.500	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige laufende Erträge	10.169,03	0	0	0	0	0
3.36.5.1.466190 Sonstige Erträge	10.169,03	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.489.140,37</b>	<b>21.435.020</b>	<b>21.216.000</b>	<b>21.142.000</b>	<b>21.075.900</b>	<b>21.010.900</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.572.334,31	7.763.420	6.867.840	7.053.240	7.194.340	7.338.340
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.356,48	56.920	63.630	65.330	66.630	67.930
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	5.092.640,36	5.883.740	5.248.860	5.390.560	5.498.360	5.608.360
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	32.769,65	41.600	47.320	48.620	49.620	50.620
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	388.769,00	483.150	404.830	415.730	424.030	432.530
3.36.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.020.224,71	1.282.030	1.085.900	1.115.200	1.137.500	1.160.300
3.36.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.462,37	3.640	4.530	4.630	4.730	4.830
3.36.5.1.506100 Personalnebenaufwendungen	2.179,62	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.5.1</b>	<b>Betreuung in Kindertagesstätten</b>	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
3.36.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	360,00	350	380	380	380	380
3.36.5.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-24.549,40	0	0	0	0	0
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	12.121,52	8.990	9.990	10.290	10.490	10.690
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.728,87	328.500	190.000	191.000	192.000	192.000
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530,10	0	0	0	0	0
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	19.630,51	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten Kindertagesstätten	225,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	49.459,59	54.000	55.000	56.000	57.000	57.000
3.36.5.1.524513	Kosten der Mittagsverpflegung	0,00	214.500	100.000	100.000	100.000	100.000
3.36.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kita 2+)	482,54	0	0	0	0	0
3.36.5.1.524913	Sachleistungen Tagesbetreuung (Zielvereinbarung/Kita 1+)	28.401,13	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	176.785,43	161.300	170.600	170.600	170.600	170.600
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	32.773,68	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
3.36.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz. Einr.)	19,73	0	400	400	400	400
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.746,02	128.500	137.200	137.200	137.200	137.200
3.36.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	246,00	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.963,96	221.000	508.750	230.000	200.000	200.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	119.963,96	221.000	508.750	230.000	200.000	200.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.357.897,26	18.069.000	18.734.000	18.854.000	17.284.000	17.784.000
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	97.887,36	150.000	150.000	70.000	0	0
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	13.883.082,26	14.400.000	14.800.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondervereinbarung Sach- und Personalkosten)	1.035.609,47	1.800.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3.36.5.1.556292	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	93.713,26	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	1.196.045,50	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	1.782,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiwillig, soz. Jahr)	49.776,42	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.214.194,23	1.581.830	1.648.950	1.647.450	1.647.450	1.647.450
3.36.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.821,93	59.180	74.580	74.580	74.580	74.580
3.36.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.778,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.36.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	0,00	0	2.000	0	0	0
3.36.5.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.111.785,14	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.562210	Leasing (Kopierer)	2.650,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
3.36.5.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	11.797,19	8.250	11.050	11.050	11.050	11.050
3.36.5.1.562440 Unterhaltung Hardware	76,83	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562904 Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	140,42	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.5.1.563100 Büromaterial	8.992,69	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.962,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	3.971,86	1.200	500	500	500	500
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	6.866,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.5.1.563700 Bankgebühren/Zinsen u.ä.	151,68	200	220	220	220	220
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	23.199,36	32.000	32.000	32.500	32.500	32.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.540.904,06</b>	<b>28.125.050</b>	<b>28.120.140</b>	<b>28.146.290</b>	<b>26.688.390</b>	<b>27.332.390</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.051.763,69</b>	<b>-6.690.030</b>	<b>-6.904.140</b>	<b>-7.004.290</b>	<b>-5.612.490</b>	<b>-6.321.490</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.051.763,69</b>	<b>-6.690.030</b>	<b>-6.904.140</b>	<b>-7.004.290</b>	<b>-5.612.490</b>	<b>-6.321.490</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.051.763,69</b>	<b>-6.690.030</b>	<b>-6.904.140</b>	<b>-7.004.290</b>	<b>-5.612.490</b>	<b>-6.321.490</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.235.148,24</b>	<b>-6.586.380</b>	<b>-6.795.340</b>	<b>-6.895.490</b>	<b>-5.503.590</b>	<b>-6.212.590</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00	0	216.000	480.000	702.000	980.000
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	300.000	0	600.000
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	56.000,00	0	116.000	180.000	0	380.000
3.36.5.1/2040.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	702.000	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>480.000</b>	<b>702.000</b>	<b>980.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	318.000	50.000	650.000	1.500.000	1.000.000
3.36.5.1/0910.781500    Zuschüsse für Investitionen	0,00	318.000	0	0	0	0
3.36.5.1/2040.781500    Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	50.000	650.000	1.500.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	270.993,44	703.000	445.000	1.250.000	1.250.000	2.250.000
3.36.5.1/0910.785200    Planungs- und Baukosten	201.066,44	490.000	135.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
3.36.5.1/0910.785700    Einrichtungskosten für Kindergärten	69.927,00	213.000	310.000	250.000	250.000	250.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.993,44</b>	<b>1.021.000</b>	<b>495.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.250.000</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.993,44	-1.021.000	-279.000	-1.420.000	-2.048.000	-2.270.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.450.141,68	-7.607.380	-7.074.340	-8.315.490	-7.551.590	-8.482.590
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.450.141,68	7.607.380	7.074.340	8.315.490	7.551.590	8.482.590
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.450.141,68	7.607.380	7.074.340	8.315.490	7.551.590	8.482.590

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	480.000	702.000	980.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	300.000	0	600.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	116.000	180.000	0	380.000	0	0,00
3.36.5.1/2040.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	702.000	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000</b>	<b>480.000</b>	<b>702.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	50.000	650.000	1.500.000	1.000.000	0	3.200.000,00
3.36.5.1/2040.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	50.000	650.000	1.500.000	1.000.000	0	3.200.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.275.341,28	445.000	1.250.000	1.250.000	2.250.000	0	6.785.341,28
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	1.062.341,28	135.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	5.512.341,28
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	213.000,00	310.000	250.000	250.000	250.000	0	1.273.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275.341,28</b>	<b>495.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>9.985.341,28</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.275.341,28</b>	<b>-279.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.985.341,28</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>910</b> Kindertagesstätten							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	480.000	0	980.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	300.000	0	600.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	116.000	180.000	0	380.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.275.341,28	445.000	1.250.000	1.250.000	2.250.000	0	6.785.341,28
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	1.062.341,28	135.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	5.512.341,28
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	213.000,00	310.000	250.000	250.000	250.000	0	1.273.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275.341,28</b>	<b>445.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>6.785.341,28</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.275.341,28</b>	<b>-229.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.785.341,28</b>
<b>2040</b> Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	702.000	0	0	0,00
3.36.5.1/2040.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	702.000	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	50.000	650.000	1.500.000	1.000.000	0	3.200.000,00
3.36.5.1/2040.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	50.000	650.000	1.500.000	1.000.000	0	3.200.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000,00</b>



- 3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlt für jedes betreute zweijährige Kind (Stichtag 31.12. des Vorjahres) einen Betrag  
3.36.5.1.414424 von 700 EUR (Betreuungsbonus; § 12 a Abs. 2 Kindertagesstättengesetz), sowohl für die Betreuung in den Kindertagesstätten freier Träger, wie auch für die Betreuung in städtischen Kindertagesstätten. Aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren wird, auch für die Zukunft, mit einer höheren Anzahl an Kindern sowohl in städtischen Kindertagesstätten wie auch in den Kindertagesstätten der freien Träger gerechnet. Seit 2019 erfolgt keine Aufteilung mehr auf zwei Planungsstellen (Sachkonto -.414424 entfällt.)
- 3.36.5.1.556292 Ein Betrag von 315 EUR je Kind wird anteilig an die freien Träger weitergeleitet. Auch hier ergibt sich aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren eine höhere Anzahl an Kinder und eine entsprechend höhere Weiterleitung der Bonuszahlungen.
- 3.36.5.1.414428 Das Land leitet Anteile aus dem früheren sogenannten Betreuungsgeld (eine Sozialleistung für Familien, die ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr ohne Inanspruchnahme öffentlicher Angebote wie etwa Kindertagesstätten betreuen; im Jahr 2015 wurde diese Verfahrensweise für verfassungswidrig erklärt) an die Kommunen weiter. In 2019 wurde die Restzahlung des Landes an die Stadt Neuwied aus Mitteln dieses Betreuungsgeldes erwartet.
- 3.36.5.1.424110 Die Zahl der Gruppen in den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) hat sich in den letzten Jahren durch die  
3.36.5.1.424220 vorgenommenen Neu- und Erweiterungsbauten stark erhöht. Im selben Umfang wurden die Erstattungsbeträge (Personalkosten) vom Land und dem Landkreis berechnet und veranschlagt. Das Land erstattet für Krippengruppen 45 % der Personalkosten, für Regelgruppen werden durchschnittlich 30 % der Personalkosten erstattet. Für zusätzliches Personal in geöffneten Gruppen wird ein Trägeranteil von ebenfalls 100 % erstattet. Der Landkreis erstattet den Personalkostenanteil des Jugendamtes bei städtischen Kindertagesstätten zu 100 % und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (ca. 10 %).
- 3.36.5.1.556290 Aufgrund von Personalsteigerungen (umfangreicherer Angebot an Plätzen für Kinder unter drei bzw. zwei Jahren) und zu erwartenden Tarifsteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Zusätzlich sollen Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund verstärkt eingestellt werden. Die Ansätze werden mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Dieser Berechnungsmodus bewirkt, dass der an die freien Träger weiterzuleitende Anteil bestehend aus dem Landesanteil, dem Jugendamtsanteil und der Beitragsfreiheit in einer Summe ausgezahlt werden muss.  
Der Teil der Beitragsfreiheit ist der Planungsstelle 3.36.5.1.562293 zuzuordnen.
- 3.36.5.1.556293 Es handelt sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Beitragsfreiheit. Bei der Berechnung werden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte kann nicht vorgenommen werden. Die Berechnungen erfolgen anhand der voraussichtlichen Belegungszahlen.

- 3.36.5.1.424111 Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Neuwied. Das Land als Träger der Einrichtung erstattet die Personalaufwendungen.
- 3.36.5.1.424210 Die Budgets für die einzelnen Jugendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz sind u.a. an die demographische Entwicklung bzw. an den Einschulungsjahrgang 2019/2020 sowie an die Anzahl der Kindertagesstätten im Verhältnis zur Gesamtzahl im Land gekoppelt. Die Beträge sind in voller Höhe an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten. Es handelt sich u.a. um Sprachfördermaßnahmen (Sprachfördermodule) in Kindertagesstätten sowie um Maßnahmen für den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule, sowohl für Kindertagesstätten in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft. Ab 2021 werden die Mittel des Landes in die Personalkostenzuwendungen integriert.
- 3.36.5.1.555200 Die anteiligen Aufwendungen der Stadt Neuwied betragen ca. 20.000 EUR. Ab 2021 werden die Mittel des Landes in die Personalkostenzuwendungen integriert.
- 3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (abhängig vom Einkommen und der Verweildauer) für die Betreuung in Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/Kinderrippen werden unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit den kalkulierten Erträgen gerechnet; eine bestehende Beitragsfreiheit wird berücksichtigt.
- 3.36.5.1.442400 Es handelt sich um die anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten durch den Bund. Die Mittel werden zur Durchführung des Projektes "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" in vier städtischen Kindertagesstätten (je eine 0,5 AK) zur Verfügung gestellt.
- 3.36.5.1.442420 Die Landeszuwendung für die Beitragsfreiheit (Kinder ab dem zweiten Lebensjahr) wird mit einem entsprechenden Programm des Landes, auf der Grundlage des Platzangebotes der Krippen-, Ganztags- und Teilzeitplätze, berechnet.
- 3.36.5.1.442900 Es handelt sich um die Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung.  
3.36.5.1.524513 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten (Lebensmittel, kleinere Ausstattungsgegenstände). Die Erträge und Aufwendungen sind gesondert darzustellen. Die Ansätze sind aufgrund fehlender Erfahrungswerte geschätzt.
- 3.36.5.1.523700 Die Aufwendungen waren in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen, die im Rahmen der Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen vorgesehen. Der Ansatz entfällt ab 2019, da die Aufwendungen über die Planungsstelle 3.36.5.1.523700 abgebildet werden.
- 3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Beschäftigungsmaterial für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 15.000 EUR Betrag veranschlagt. Dazu ist ein Betrag von 300 EUR je bestehender Gruppe, für alle städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. In zwei der städtischen Kindertagesstätten waren aufgrund des Gesundheits- und Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter/Innen die sehr stark veralteten Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Der Ansatz wurde entsprechend für 2019 einmalig aufgestockt.

- 3.36.5.1.524100 Seit dem 01. August 2013 besteht der gesetzliche Anspruch auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Da aufgrund von Neubau- bzw. Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten zur Sicherstellung dieses Anspruches auch Übergangslösungen geschaffen werden (Nutzung von Räumen in ehemaligen Schulgebäuden u.ä.), muss die Beförderung der Kinder an die neuen Standorte gewährleistet werden. In wie weit die Leistungen (auch zukünftig) in Anspruch genommen werden müssen, hängt u.a. vom jeweiligen Baubeginn und Baufortschritt der Maßnahmen ab.
- 3.36.5.1.524510 Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln wird ein Betrag von 1.000 EUR je bestehender Gruppe zugrunde gelegt.
- 3.36.5.1.524910 Es handelte sich bis 2018 sich um Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen des Projektes Kita!Plus des Landes Rheinland-Pfalz. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern sowie eine gute Vernetzung der Kita im Sozialraum waren die wesentlichen Punkte von Kita!Plus. Neben Eltern, Fachkräften und Trägern, gehörten die Kirchengemeinde, das Jugendamt sowie Organisationen, Verbände und das Land zu den Teilen der Gemeinschaft.
- 3.36.5.1.524913 Aus den vom Land für das ehemalige "Betreuungsgeld" zur Verfügung gestellten Mitteln wurden ca. 80.000 EUR für Personal- und Sachkosten an Dritte verausgabt. Die Mittel standen bis einschl. 2018 zur Verfügung.
- 3.36.5.1.541910 Die Zuschüsse sind, wie in den Vorjahren, für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger vorgesehen. In der Regel konnte und kann keine direkte Zuordnung von Beträgen auf Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten erfolgen. Es handelte und handelt sich bei den Veranschlagungen sowohl um bereits beantragte wie auch bereits abgeschlossene und zur Überprüfung vorgelegte Projekte. Die Förderung liegt zwischen 50 % und 65 % der geprüften zuschussfähigen Gesamtkosten. Für 2020 liegt ein konkreter Antrag in Höhe von ca. 200.000 EUR der Kindertagesstätte des Heilpädagogischen Zentrums vor, der Ansatz wurde entsprechend aufgestockt.
- 3.36.5.1.556291 Der Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehenden Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommenen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten. Durch den umfangreichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie der Schaffung neuer Gruppen und Kindertagesstätten wurden und werden neue und zusätzliche Vereinbarungen zur (anteiligen) Übernahme der Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Für die Zukunft ist eine weitere Anhebung des Ansatzes aufgrund von Vereinbarungen/Beschlüssen nicht auszuschließen.
- 3.36.5.1.556294 Die Aufwendungen werden für die Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten veranschlagt (Leistungen im Rahmen des Sozialfonds). Das Land zahlt bei geringem Einkommen und keinen sonstigen Ansprüche (z.B. über das Programm "Bildung und Teilhabe") einen Zuschuss. Der Betrag ist anteilig an die (freien) Träger weiterzuleiten. Der Zuschuss wird auf der Grundlage statistischer Zahlen ermittelt. In den letzten Jahren war das vom Land zur Verfügung gestellte Budget nicht in voller Höhe ausgeschöpft worden. Das Land verzichtete dann auf die Erstattung der nicht verbrauchten Gelder und verrechnete diese Beträge mit zukünftigen Abrechnungen und Zahlungen.

- 3.36.5.1.556295 Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) sind auch in den Kindertagesstätten Teilnehmer aus beiden Programmen vorgesehen.
- 3.36.5.1.561200 Der Ansatz ist für die vertraglich vereinbarte Fachberatung (ca. 35.000 EUR) in allen städtischen Kindertagesstätten für die Mitarbeiter/Innen vorgesehen. Weiterhin sind die Mittel für Supervisionen, sowohl für die Mitarbeiter/Innen und die Teams als auch für die Leitungsebene sowie für die Fortbildungen und Praxisanleitungen der Mitarbeiter/Innen und für die Hauswirtschaftskräfte (z.B. Erste-Hilfe-Kurse) vorgesehen. Insgesamt handelt es sich um ca. 180 Mitarbeiter/Innen.
- 3.36.5.1.561300 Die Aufwendungen sind für alle städtische Kindertagesstätten kalkuliert.
- 3.36.5.1.563100 Durch den Ausbau des Angebotes sind verschiedene Ansätze entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen.
- 3.36.5.1.563200
- 3.36.5.1.563300
- 3.36.5.1.563410
- 3.36.5.1.564140
- 3.36.5.1.561900 Die Aufwendungen entstehen für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. In 2015 sind erstmalig eine Vielzahl von Führungszeugnissen eingeholt worden.
- 3.36.5.1.562100 Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (gesetzlicher Anspruch seit 01. August 2013) erfolgt durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG). Die Stadt Neuwied mietet die Räumlichkeiten zur Nutzung dann von der Gesellschaft an. Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten und Pachten ist entsprechend den kalkulierten Vorgaben des Amtes für Immobilienmanagement bzw. der GSG eingestellt worden. Aufgrund der Fertigstellung und Inbetriebnahme neuer Kindertagesstätten ist der Ansatz zu erhöhen. Dazu kommen angemietete Räume bei freien Trägern, einschließlich eines Betrages für das Anmieten von Containern zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen. Für die Folgejahre fehlen derzeit noch konkrete Daten für eine genauere Kalkulation der notwendigen Mietaufwendungen. Die GSG wird eventuell noch Räumlichkeiten von anderen Trägern erwerben und diese ebenfalls nach erfolgten Instandsetzungen an die Stadt Neuwied zur Nutzung vermieten.
- 3.36.5.1.562904 Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten (Übergangslösungen) in ehemaligen Schulgebäuden u.ä. sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.

**3.36.5.1/0910.681420**

**3.36.5.1/0910.681430**

2020: Für jeweils eine vierte Gruppe in der städtische Kindertagesstätte Raiffeisenring und Rommersdorf.

2021: Für die Erweiterung/den Umbau der Kindertagesstätte AWO (Träger); das Gebäude ist in städtischem Eigentum.

2023: Für den Neubau der Kindertagesstätte Oberbieber (Träger ev. Kirchengemeinde; Eigentümer des Gebäudes ist die GSG)

**3.36.5.1/0910.785200**

Vor dem Hintergrund, dass eine Landesförderung nur noch dann gezahlt wird, wenn die Stadt Maßnahmen als investive Maßnahmen selbst durchführt, sind die Ansätze so zusammen gestellt, dass die Stadt selbst die Kindertagesstätten baut und die Ausstattung beschafft.

2020: Für jeweils eine vierte Gruppe in der städtische Kindertagesstätte Raiffeisenring und Rommersdorf.  
Planungskosten für die Erweiterung/ den Umbau Kindertagesstätte AWO (Träger); das Gebäude ist in städtischem Eigentum.

2021 und 2022:

Für die Erweiterung/den Umbau der Kindertagesstätte AWO (Träger); das Gebäude ist in städtischem Eigentum.

2023 ff.:

Für den Neubau der Kindertagesstätte Oberbieber (Träger ev. Kirchengemeinde; Eigentümer des Gebäudes ist die GSG)

**3.36.5.1/0910.785700**

Der Ansatz ist für die Ausstattung aller städtischen Kindertagesstätten sowie die Anbringung von Sonnenschutz und die Umsetzung von Brandschutzauflagen vorgesehen. In 2020 erfolgt die (Erst-)Einrichtung der Kindertagesstätten Rommersdorf, Raiffeisenring und Niederbieber.

Im Stadtteil Feldkirchen soll eine neue Kindertagesstätte mit acht Gruppen gebaut werden (Maßnahme 2040):

**3.36.5.1/2040.681420**

Die Landeszuwendung ist vom Träger der Kindertagesstätte unmittelbar beim Land zu beantragen.

**3.36.5.1/2040.681430**

Vom Landkreis Neuwied wird, entsprechend den Richtlinien, eine Zuweisung in Höhe von gesamt 702.000 EUR voraussichtlich im Jahr 2022 erwartet.

**3.36.5.1/2040.781500**

Der Ansatz des Jahres 2020 ist für die notwendigen Planungskosten (50.000 EUR) veranschlagt.

In den Jahren 2021 bis 2023 wird

- der städtische Anteil an den ungedeckten Investitionskosten und	2.448.000 EUR
- die Weiterleitung der Zuweisungen des Landkreises	<u>702.000 EUR</u>
Summe	3.150.000 EUR

dargestellt. Dieser Betrag wird an die ausführende evangelische Kirchengemeinde Feldkirchen ausgezahlt.

Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für die Folgejahre 2021 bis 2023 in Höhe von gesamt 3.150.00 EUR wird veranschlagt.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Jugendhilfeplanung; Planung des Bedarfs der bereitzustellenden Spielflächen und pädagogische Gestaltung der Spielräume in der Stadt Neuwied, Planung und Konzeption von Jugendräumen, Umsetzung der Planungsergebnisse, Fortschreibung der Bedarfsplanung, Betreuung der Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 80 SGB VIII § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 11 SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Jugendhilfeplanung - Planung von Spielplätzen, Jugendräumen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahren

## Ziele

Ausreichende Sicherstellung des Bedarfs an Spielflächen und Räumen für Kinder und Jugendliche unter pädagogischen Gesichtspunkten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	73	73	73	73

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,3 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Federführung für die Einrichtung von Spielflächen liegt bei Amt 51.

Das Stadtbauamt ist in Zusammenarbeit mit den SBN als Dienstleister für deren Bereitstellung und Unterhaltung zuständig (siehe Produkt 3.36.6.2).

Für das Jahr 2020 sind keine neuen Spielplätze geplant, jedoch Renovierungen und Umbauten bei bestehenden Spielplätzen.



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	44.109,36	45.500	46.500	46.600	47.000	47.000
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	44.109,36	45.500	46.500	46.600	47.000	47.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.109,36</b>	<b>45.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.600</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.812,51	60.600	59.860	61.560	62.860	64.160
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	46.126,72	47.600	46.720	48.020	49.020	50.020
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.707,79	3.830	3.770	3.870	3.970	4.070
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.978,00	9.170	9.370	9.670	9.870	10.070
11 Abschreibungen	97,33	100	100	100	100	100
3.36.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,33	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,70	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	904,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	929,70	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.743,54</b>	<b>65.700</b>	<b>64.860</b>	<b>66.560</b>	<b>67.960</b>	<b>69.260</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.634,18</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.360</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.960</b>	<b>-22.260</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.634,18</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.360</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.960</b>	<b>-22.260</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.634,18</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.360</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.960</b>	<b>-22.260</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.181,36	-20.100	-18.260	-19.860	-20.860	-22.160
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-60.181,36	-20.100	-18.260	-19.860	-20.860	-22.160
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	60.181,36	20.100	18.260	19.860	20.860	22.160
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.181,36	20.100	18.260	19.860	20.860	22.160

- 3.36.6.1.424220 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen (Kreisabrechnung), die in unterschiedlichen Produkten für die Kinder- und Jugendarbeit anfallen.
- 3.36.6.1.562590 Die Aufwendungen sind für eine Planungswerkstatt, Mitmachaktionen und Frequentierungsanalysen vorgesehen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung von externen Einrichtungen, die sich mit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beschäftigen		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen - Zuschuss an den Kinderschutzdienst		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

**Ziele**

Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten und Familienerholungen

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	10.260	10.230	10.260	10.230
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	85.656	99.178	100.000	100.000
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	16.000	10.000	20.000	20.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000

**3 Erläuterungen**

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Für den Zuschuss an den Kinderschutzdienst wurde eine veränderte Vereinbarung geschlossen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
3 Erträge der sozialen Sicherung	86.060,70	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	86.060,70	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.060,70</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.747,60	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	114.747,60	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.747,60</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.686,90	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.686,90</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.686,90</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.747,60	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-114.747,60</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>114.747,60</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>114.747,60</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>

3.36.7.1.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 % der Aufwendungen.

3.36.7.1.541900 Die Zuschüsse sollen an die folgenden Einrichtungen und Institutionen gewährt werden:

- Katholische Familienbildungsstätte 10.260 EUR
- Erziehungsberatungsstellen 100.000 EUR
- Kinderschutzdienst 20.000 EUR  
(bis 2017 = 19.000 EUR; neue Vereinbarung)
- Beratungsleistungen gemäß § 8 a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) 5.000 EUR



## 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

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
5.51.1.1.414427/-.614427	5.51.1.1.523210/-.723210
5.52.1.1.431200	5.52.1.1.569900
5.52.1.1.442500/-.642500	5.52.1.1.562500/-.762500, -.562980/-.762980
5.54.1.1.432300/-.632300	5.54.1.1.523385/-.723385
5.54.1.1.414410/-.614410	

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	665.876,15	729.100	939.900	903.710	875.600	641.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.611,14	2.376.900	2.317.500	2.307.500	2.297.500	2.274.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,58	4.050	3.250	3.250	3.250	3.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.090,09	188.200	185.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	47.938,82	55.550	65.550	52.050	52.050	52.050
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488.902,78</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.511.200</b>	<b>3.269.510</b>	<b>3.231.400</b>	<b>2.974.550</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.021.295,55	3.521.840	3.810.870	3.840.070	3.933.470	3.987.170
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958.087,36	13.277.530	13.279.630	13.702.330	13.825.830	14.037.330
11 Abschreibungen	4.456.285,99	4.531.100	4.201.100	4.201.100	4.201.100	4.201.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.300,00	137.600	139.600	140.000	140.000	140.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	708.650,84	977.800	824.300	1.086.500	1.107.300	853.100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.262.619,74</b>	<b>22.445.870</b>	<b>22.255.500</b>	<b>22.970.000</b>	<b>23.207.700</b>	<b>23.218.700</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.773.716,96</b>	<b>-19.092.070</b>	<b>-18.744.300</b>	<b>-19.700.490</b>	<b>-19.976.300</b>	<b>-20.244.150</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.576,52	1.530	2.050	30	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.576,52</b>	<b>1.530</b>	<b>2.050</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.772.140,44</b>	<b>-19.090.540</b>	<b>-18.742.250</b>	<b>-19.700.460</b>	<b>-19.976.300</b>	<b>-20.244.150</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.772.140,44</b>	<b>-19.090.540</b>	<b>-18.742.250</b>	<b>-19.700.460</b>	<b>-19.976.300</b>	<b>-20.244.150</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-13.275.480,67	-15.782.940	-15.556.550	-16.555.260	-16.790.100	-17.050.300
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.915.947,94	1.625.000	2.314.400	3.089.100	932.000	1.080.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	774.866,65	556.000	588.000	1.659.000	1.165.000	250.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	211.142,80	190.000	100.000	50.000	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.901.957,39</b>	<b>2.371.000</b>	<b>3.002.400</b>	<b>4.798.100</b>	<b>2.097.000</b>	<b>1.330.000</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.651.453,42	1.847.000	3.877.000	6.049.200	3.364.600	1.999.600
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.651.453,42</b>	<b>1.847.000</b>	<b>3.877.000</b>	<b>6.049.200</b>	<b>3.364.600</b>	<b>1.999.600</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.749.496,03</b>	<b>524.000</b>	<b>-874.600</b>	<b>-1.251.100</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-669.600</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.024.976,70</b>	<b>-15.258.940</b>	<b>-16.431.150</b>	<b>-17.806.360</b>	<b>-18.057.700</b>	<b>-17.719.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>15.024.976,70</b>	<b>15.258.940</b>	<b>16.431.150</b>	<b>17.806.360</b>	<b>18.057.700</b>	<b>17.719.900</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.024.976,70</b>	<b>15.258.940</b>	<b>16.431.150</b>	<b>17.806.360</b>	<b>18.057.700</b>	<b>17.719.900</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Spielplätze, Bolzplätze usw..		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII (KJHG), GemO, BauGB, LBauO u. a.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Unterhaltung der Spielplätze (Service für Amt 51)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Nutzer

## Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Spielplätze</b>	Anzahl				
Fläche	qm				
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	500.846		740.000	
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro				
Kapitaleinlage SBN	Euro				

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.01.2020)

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 60 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	50	50	50	50	50
3.36.6.2.415900 Sonstige Sonderposten	77,30	50	50	50	50	50
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77,30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.470,49	49.410	51.580	52.980	54.080	55.180
3.36.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	31.737,69	38.060	40.290	41.390	42.190	42.990
3.36.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.535,39	3.280	3.200	3.300	3.400	3.500
3.36.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.197,41	8.070	8.090	8.290	8.490	8.690
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.147,25	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.36.6.2.523391 Unterhaltung der Spielplätze	599.147,25	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11 Abschreibungen	31.215,93	31.100	54.900	54.900	54.900	54.900
3.36.6.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	6.302,09	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400
3.36.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.913,84	24.900	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.833,67</b>	<b>720.510</b>	<b>756.480</b>	<b>757.880</b>	<b>758.980</b>	<b>760.080</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.756,37</b>	<b>-720.460</b>	<b>-756.430</b>	<b>-757.830</b>	<b>-758.930</b>	<b>-760.030</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.756,37</b>	<b>-720.460</b>	<b>-756.430</b>	<b>-757.830</b>	<b>-758.930</b>	<b>-760.030</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-670.756,37</b>	<b>-720.460</b>	<b>-756.430</b>	<b>-757.830</b>	<b>-758.930</b>	<b>-760.030</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628.438,73	-689.410	-701.580	-702.980	-704.080	-705.180
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	433.539,96	365.000	125.000	250.000	250.000	250.000
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	228.973,68	215.000	125.000	250.000	250.000	250.000
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	88.825,39	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	115.740,89	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	0,00	150.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.539,96	365.000	125.000	250.000	250.000	250.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.539,96	-365.000	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.061.978,69	-1.054.410	-826.580	-952.980	-954.080	-955.180
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.061.978,69	1.054.410	826.580	952.980	954.080	955.180
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.061.978,69	1.054.410	826.580	952.980	954.080	955.180

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	423.346,46	125.000	250.000	250.000	250.000	0	423.346,46
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	149.056,66	0	0	0	0	0	149.056,66
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	124.289,80	0	0	0	0	0	124.289,80
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423.346,46</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>423.346,46</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.346,46</b>	<b>-125.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-423.346,46</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>909</b> Spielplätze							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1523</b> Spielplatz Am Eiskeller (Ir)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	149.056,66	0	0	0	0	0	149.056,66
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	149.056,66	0	0	0	0	0	149.056,66
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.056,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.056,66</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.056,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.056,66</b>
<b>1700</b> Spielplatz Hochstraße (Ob)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	124.289,80	0	0	0	0	0	124.289,80
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	124.289,80	0	0	0	0	0	124.289,80
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.289,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.289,80</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.289,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.289,80</b>
<b>1901</b> Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2020 = 518.100 EUR, 2019 = 498.700 EUR,). Weitere Mittel (131.900 EUR) werden für allgemeine Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen an den Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet veranschlagt.

**3.36.6.2/0909.785700**

Der Ansatz ist für Erweiterungen bzw. die grundlegende Sanierung von Spielplätzen vorgesehen. In Abstimmung mit der Spielleitplanung sollen dies voraussichtlich der Spielplatz Hermann-Löns-Straße und der Spielplatz Diamantstraße sein.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Reiner Geisen (Abt.leiter 601)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Erstellung von Planungen und Verfahrensabwicklung im Rahmen von Flächennutzungs-, Umwelt- und Verkehrsplanung sowie informeller Planung; Interessenvertretung und Koordination städtischer Belange im Rahmen der Raumordnung und im Rahmen von Fachplanungen bzw. Vorhaben Dritter; Technische, rechtliche und verfahrensmäßige Erarbeitung von Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Satzungen (z.B. Sanierungsmaßnahmen) sowie Durchführung und Koordination städtebaulicher Projekte (z. B. im Rahmen von Städtebauförderung), Betreuung von Bodenordnungsverfahren; Erstellen, Pflege und Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen als Folge von verbindlichen Planungen (Bauleitplanungen oder andere Fachgesetze)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungs-, Landesplanungs-, Bundesnaturschutz-, Landespflege-, Bundesimmissionsschutz-, Bundesabfall-, Wasserhaushalts-/ Landeswasser-, Straßenverkehrsgesetz, Bundes- und Landesstraßenrecht; zugeordnete Rechtsverordnungen und Richtlinien; Gremienbeschlüsse		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Vorbereitende und informelle Planung (insbes. Flächennutzungs-, Landschafts- und Verkehrsplanung) - Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Veränderungssperren, Sanierung und sonstige städtebauliche Maßnahmen - Ausgleichsmaßnahmen - Bodenordnung (insbes. Umlegungsverfahren) - Bodenverkehr (Vorkaufsrecht) - Projekt "Soziale Stadt" - Projekt "Aktive Stadtzentren"		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gremien der Stadt als Träger der kommunalen Planungshoheit, nach- und nebengeordnete städtische Fachämter, über-, nach- und nebengeordnete externe Planungs- und Vorhabenträger, Bürgerschaft; Allgemeinheit, insbes. Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Investoren, planende Behörden und Institutionen, Katasteramt, Fachämter 12 / 32 / 37 / 51 / 65, Interessenvertreter von Umweltbelangen
Ziele
Rechtssicherheit und städtebauliche Qualität der Planungen, Intensive Öffentlichkeitsbeteiligung und Konsenserzielung über die räumliche Entwicklung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vorbereitende Konzepte	Anzahl			31	28
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl			6	6
Abgeschlossene Modernisierungsmaßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“	Anzahl			2	5
Abgeschlossene Maßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Aktive Stadtzentren“	Anzahl			3	4
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl			22	20

## 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,1 AK (Stand: 01.01.2020)
---

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.214,89	356.700	554.600	532.910	504.800	275.600
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	47.482,61	269.600	279.000	257.310	229.200	0
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	23.575,04	50.000	238.500	238.500	238.500	238.500
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	37.157,24	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.492,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	15.492,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	50	50	50	50	50
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	7,50	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.928,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.836,36	2.000	0	0	0	0
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	6.092,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	596,38	0	0	0	0	0
5.51.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	596,38	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.239,79</b>	<b>371.750</b>	<b>567.650</b>	<b>545.960</b>	<b>517.850</b>	<b>288.650</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	756.457,77	1.112.950	1.447.480	1.412.780	1.457.680	1.461.980
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	127.470,97	157.080	198.110	203.410	207.510	211.710
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	604.522,19	533.490	603.440	619.740	632.140	644.740
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	96.344,96	114.800	147.300	151.300	154.300	157.400
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	48.761,43	46.160	47.980	49.280	50.280	51.280
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	114.673,24	112.100	119.460	122.660	125.160	127.660
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.298,22	10.030	14.000	14.400	14.700	15.000
5.51.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.140,00	970	1.180	1.180	1.180	1.180
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	108.077,86	184.000	275.000	250.000	274.000	256.000
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	7.676,26	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	946,03	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	298,60	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-2.850,15	-32.500	0	0	0	0
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	5.177,07	0	0	0	0	0
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.935,09	24.820	31.010	31.810	32.410	33.010
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-385.014,00	-38.000	10.000	-31.000	-34.000	-36.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	181.700	177.300	110.800	27.300	20.800

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.51.1.1.523133	Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	0,00	150.000	150.000	90.000	0	0
5.51.1.1.523210	Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	14.000,00	29.200	25.300	18.800	25.300	18.800
5.51.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen		28.529,50	28.850	28.600	28.600	28.600	28.600
5.51.1.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	1.602,68	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
5.51.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	14.876,51	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5.51.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.411,58	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
5.51.1.1.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	638,73	600	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen		221.112,71	426.900	259.900	522.900	543.100	288.300
5.51.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.370,11	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.51.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	695,97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	16.741,61	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5.51.1.1.562501	Aktive Stadtzentren (Planung)	39.905,48	270.000	100.000	285.000	255.000	0
5.51.1.1.562570	Gutachterkosten	116.986,50	120.000	122.000	200.000	250.000	250.000
5.51.1.1.562990	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Breitbandausbau)	32.590,25	0	0	0	0	0
5.51.1.1.563100	Büromaterial	5.413,04	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900
5.51.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.659,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
5.51.1.1.563300	Porto und Versandkosten	3.750,34	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
5.51.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.020.099,98</b>	<b>1.750.400</b>	<b>1.913.280</b>	<b>2.075.080</b>	<b>2.056.680</b>	<b>1.799.680</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-886.860,19</b>	<b>-1.378.650</b>	<b>-1.345.630</b>	<b>-1.529.120</b>	<b>-1.538.830</b>	<b>-1.511.030</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		275,86	30	50	30	0	0
5.51.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	0,00	30	50	30	0	0
5.51.1.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	275,86	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>275,86</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-886.584,33</b>	<b>-1.378.620</b>	<b>-1.345.580</b>	<b>-1.529.090</b>	<b>-1.538.830</b>	<b>-1.511.030</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-886.584,33</b>	<b>-1.378.620</b>	<b>-1.345.580</b>	<b>-1.529.090</b>	<b>-1.538.830</b>	<b>-1.511.030</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.160.323,32</b>	<b>-1.273.370</b>	<b>-1.069.080</b>	<b>-1.318.590</b>	<b>-1.307.330</b>	<b>-1.299.530</b>
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.625,85	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.682900      Ausgleichsbeträge	3.625,85	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.625,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	79.600	4.600	29.600
5.51.1.1/0932.785100      Ausgleichsmaßnahmen	0,00	8.000	0	4.600	4.600	29.600
5.51.1.1/9501.785300      Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	75.000	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>4.600</b>	<b>29.600</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.625,85</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.156.697,47</b>	<b>-1.281.370</b>	<b>-1.069.080</b>	<b>-1.398.190</b>	<b>-1.311.930</b>	<b>-1.329.130</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.156.697,47</b>	<b>1.281.370</b>	<b>1.069.080</b>	<b>1.398.190</b>	<b>1.311.930</b>	<b>1.329.130</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.156.697,47</b>	<b>1.281.370</b>	<b>1.069.080</b>	<b>1.398.190</b>	<b>1.311.930</b>	<b>1.329.130</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	79.600	4.600	29.600	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100      Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	4.600	4.600	29.600	0	0,00
5.51.1.1/9501.785300      Planungs- u. Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>4.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>915</b> Sanierungsmaßnahmen							
<b>932</b> Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.600	4.600	29.600	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100      Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	4.600	4.600	29.600	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9501</b> Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00
5.51.1.1/9501.785300      Planungs- u. Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- 5.51.1.1.414425 Das Programm "Aktives Stadtzentrum Neuwied" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz mit 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert.
- 5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum Einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie zum Anderen auf der am 01. Oktober 2015 (VO/0378/15) vom Stadtrat beschlossenen Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Aktives Stadtzentrum Neuwied". Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. In der Planung sind u.a. die Gewährung von Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen von privaten enthalten. In 2023 ist kein Förderantrag geplant. Die Personalaufwendungen der seit 2019 bei der Stadt Neuwied angestellten Citymanagerin (Vorlage VO/1412/18) werden ab 2020 bei Amt BOB/Amt des Oberbürgermeisters (Planungsstellen 5.57.1.1.502210 ff./Wirtschaftsförderung/ Personalaufwendungen) veranschlagt. In diesem Teilhaushalt werden auch die anfallenden Aufwendungen für Veranstaltungen usw. vorgesehen.
- 5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten, entsprechend dem fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes“ für verschiedene Planungs-, Ordnungs- und Baumaßnahmen.
- 5.51.1.1.523133 Die Maßnahmen im Handlungsgebiet, sowohl Ordnungs- als auch Modernisierungsmaßnahmen, werden entsprechend der Umsetzung des vom Stadtrat am 12. Juli 2016 beschlossenen fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes“ gefördert. Im Weiteren hatte der Stadtrat am 01. Oktober 2015 eine Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt - südöstliche Innenstadt Neuwied" beschlossen. Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. Auch hier sind sowohl öffentliche Ordnungs- und Baumaßnahmen, wie auch die Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (für die Laufzeit des Programmes ist 2020 ein Betrag in Höhe von 150.000 EUR und 2021 noch ein Betrag in Höhe von 90.000 EUR dafür kalkuliert) vorgesehen. Die privaten Modernisierungsmaßnahmen laufen etwas verzögert an und damit auch der Abruf der zur Verfügung zu stellenden Mittel.
- 5.51.1.1.523210 Die Aufwendungen entstehen anteilig im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engenser Feld, u.a. Aufwandsentschädigung Beweidung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung, Unterhaltungspflege der Ausgleichsflächen, Radweg Engenser Feld, Pflege diverser Streuobstgehölze. Der Förderung von Seiten der Stadt Neuwied liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde. Weiterhin werden bei dieser Planungsstelle die Aufwendungen für die Unterhaltung der weiteren vorzuhaltenden Ausgleichsflächen (u.a. Meerheck, Zum Stausee, Martin-Luther-Straße, Gebiet Talweg) veranschlagt. Die erstmalige Ausweisung bzw. Herstellung der notwendigen Ausgleichsflächen erfolgt über eine Finanzierung aus dem investiven Haushaltsteil. Die weitere Pflege und Instandhaltung ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
- 5.51.1.1.562570 Die Aufwendungen sind für Gutachten und Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Darunter fallen z.B. artenschutzrechtliche Prüfungen zur Teilfortschreibung, Flächennutzungspläne (u.a. Thema Windenergie), Fachbeiträge Naturschutz und Artenschutz, Bebauungspläne, Onlineplattform Bürgerbeteiligung zu vorhabenbezogenen Planungsprozessen, Lokale Agenda sowie Planungskosten und Entwicklungskonzepte für verschiedene Maßnahmen. Die Stadt Neuwied beteiligt sich im Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen- Starkes Land“ an der sog. „Mobilitätswerkstatt 2025“. Es handelt sich um ein vom Land Rheinland-Pfalz gefördertes Projekt. Beteiligt sind außer der Stadt Neuwied noch weitere elf Kommunen.

**5.51.1.1/0932.785100 (2021 bis 2023)**

Die Mittel sind für das Anlegen von Ausgleichsflächen bzw. die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der angelegten Flächen vorgesehen. Dazu gehören u.a. der Bebauungsplan "Im Höstert" sowie der Bebauungsplan Gewerbegebiet Gladbach.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bauamt - andere Ämter - Behörden - Private	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Grundlagenerstellung und Sicherstellung der Aktualität der geographischen Informationen für die Verwaltung durch Führung der Stadtgrundkarte und der zugehörigen Themenkarten, Nutzung des Geoinformationssystems, Auskunftserteilung ALB, Entwurfs- und Bauvermessungen, topographische Aufnahmen zur Bauleitplanung, Absteckungen für private Bauherren, Kleinräumige Gliederung, Hausnummernvergabe, Vergabe von Urkundsmessungen, städtische Grenzerstellung, Bauwerkskontrollmessungen		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		
- Vermessungen - Geoinformationssystem (GIS)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bauamt, andere Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, SWN, Planungsbüros im Auftrag der Stadt, Bauherren, bei Hausnummernvergabe Einwohner der Stadt Neuwied und Träger öffentlicher Belange

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Technische Messungen	Anzahl				

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,0 AK (Stand: 01.01.2020)
--

## Doppischer Produktplan 2020

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	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	0	0	0	0
5.51.1.2.431500      Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	300,00	400	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,46	300	0	0	0	0
5.51.1.2.442200      von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Arbeitsleistungen Abwasserbes.)	302,46	300	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5.51.1.2.462700      Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602,46</b>	<b>750</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.909,46	130.530	108.780	111.780	113.980	116.280
5.51.1.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	95.893,85	100.100	84.400	86.700	88.400	90.200
5.51.1.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.512,15	8.430	6.610	6.810	6.910	7.010
5.51.1.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	19.503,46	22.000	17.770	18.270	18.670	19.070
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,17	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5.51.1.2.523510      Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.149,61	800	800	800	800	800
5.51.1.2.523520      Betriebs- und Schmierstoffe	603,89	630	630	630	630	630
5.51.1.2.523530      Reifen (Fahrzeuge)	0,00	400	400	400	400	400
5.51.1.2.524700      Sonstige Verbrauchsmittel	1.582,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Abschreibungen	185,73	300	100	100	100	100
5.51.1.2.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,73	300	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.786,66	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5.51.1.2.561500      Dienst- und Schutzkleidung	824,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.2.562410      laufende Lizenzaufwendungen (LVerGeo)	18.247,72	800	800	800	800	800
5.51.1.2.563300      Porto und Versandkosten	1.052,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.2.564120      Kfz-Versicherungen	1.260,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.51.1.2.568200      Kraftfahrzeugsteuer	401,00	500	500	500	500	500
5.51.1.2.569400      Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.218,02</b>	<b>141.160</b>	<b>117.710</b>	<b>120.710</b>	<b>122.910</b>	<b>125.210</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.615,56</b>	<b>-140.410</b>	<b>-117.660</b>	<b>-120.660</b>	<b>-122.860</b>	<b>-125.160</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
20 Ordentliches Ergebnis	-147.615,56	-140.410	-117.660	-120.660	-122.860	-125.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-147.615,56	-140.410	-117.660	-120.660	-122.860	-125.160
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.131,90	-140.110	-117.560	-120.560	-122.760	-125.060
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
5.51.1.2/2051.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)	0,00	0	27.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-148.131,90	-140.110	-144.560	-120.560	-122.760	-125.060
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	148.131,90	140.110	144.560	120.560	122.760	125.060
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.131,90	140.110	144.560	120.560	122.760	125.060

## Doppischer Produktplan 2020

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	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.2/2051.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2020

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	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>2051</b> Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.2/2051.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

5.51.1.2.562410 Es handelt sich um laufende Lizenzaufwendungen, u.a. für Luftbilder, die regelmäßig an das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz in Koblenz (LVermGeo) zu zahlen sind. Eine Erneuerung ca. alle zwei Jahre wird als sinnvoll erachtet, da sie ein wichtiges Hilfsmittel für die Erstbeurteilungen von Sachverhalten (Geobasis und Vermessungen) darstellen.

**5.51.1.2/2059.785700** (Ersatzbeschaffung eines Vermessungsgerätes)

Zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung ist der Erwerb zwingend geboten.

Das Tachymeter ist ein Gerät, mit dem man Horizontalrichtungen, Vertikalwinkel und - anders als mit einem Theodolit- auch die Schrägstrecke (die schräg gemessene Entfernung) zum Zielpunkt ermitteln kann. Es dient zur raschen Auf- und Einmessung von Punkten.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.52.1.1	Baurechtliches Handeln

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.1 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Guido Sesterhenn (Abt.leiter 602)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Genehmigungsverfahren für geplante Bauvorgaben, Überprüfungen, Baulasten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, LBauO, RVO etc.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Baurechtliche Verfahren - Bauüberwachung (Baukontrolle, Baulasten etc.) - Reklameflächen - Bauarchiv		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Unmittelbar: Antragsteller (private, gewerbliche, öffentliche Bauherren)
Mittelbar Betroffene: Nachbarn

## Ziele

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	1.936		1.800	1.900
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	6.350		6.500	6.600
Bauvolumen	Mio €	53,4		45	50

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 11,6 AK (Stand: 01.01.2020)

Für dieses Produkt können für das Jahr 2018 keine Daten abgerufen werden. Grund hierfür ist eine Programmaktualisierung, die keine validen Datenabfragen ermöglicht.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.867,12	350.000	360.500	360.500	370.500	370.500
5.52.1.1.431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	332.186,28	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
5.52.1.1.431300   Gebühren für die Bauüberwachung	6.272,55	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.52.1.1.432291   Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	70.408,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063,86	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.442204   von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	1.278,22	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.442500   vom privaten Bereich	785,64	1.000	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	18.121,05	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.52.1.1.462100   Zwangsgelder	17.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.52.1.1.466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.121,05	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.052,03</b>	<b>364.900</b>	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.032,94	766.750	763.050	783.850	799.550	815.550
5.52.1.1.502110   Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.274,72	48.450	87.390	89.790	91.590	93.390
5.52.1.1.502210   Arbeitnehmer, Vergütungen	474.684,02	513.600	461.710	474.210	483.710	493.410
5.52.1.1.503100   Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	37.998,58	35.410	65.010	66.810	68.110	69.510
5.52.1.1.503200   Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	39.157,32	46.220	36.970	37.970	38.770	39.570
5.52.1.1.504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	93.728,65	112.030	91.580	94.080	95.980	97.880
5.52.1.1.505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.484,02	3.090	6.150	6.350	6.450	6.550
5.52.1.1.507100   Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	660,00	300	520	520	520	520
5.52.1.1.514100   Beihilfen Versorgungsempfänger	9.045,63	7.650	13.720	14.120	14.420	14.720
11 Abschreibungen	1.462,53	300	100	100	100	100
5.52.1.1.538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,41	300	100	100	100	100
5.52.1.1.539400   Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.260,12	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.200,09	84.100	58.500	61.100	61.700	62.300
5.52.1.1.561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	2.069,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.561300   Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.447,04	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.562430   Unterhaltung Software, Updates (Bauordnung)	4.674,84	9.800	11.800	12.400	13.000	13.600
5.52.1.1.562500   Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	5.053,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.52.1.1.562980   Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Beseit. v. Gefahrenstellen)	210,63	50.000	23.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.52.1.1.563100 Büromaterial	2.960,93	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.52.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.509,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.563300 Porto und Versandkosten	2.620,38	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.52.1.1.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Kopien)	6.653,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.695,56</b>	<b>851.150</b>	<b>821.650</b>	<b>845.050</b>	<b>861.350</b>	<b>877.950</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.643,53</b>	<b>-486.250</b>	<b>-446.150</b>	<b>-469.550</b>	<b>-475.850</b>	<b>-492.450</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.643,53</b>	<b>-486.250</b>	<b>-446.150</b>	<b>-469.550</b>	<b>-475.850</b>	<b>-492.450</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-307.643,53</b>	<b>-486.250</b>	<b>-446.150</b>	<b>-469.550</b>	<b>-475.850</b>	<b>-492.450</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.156,78</b>	<b>-485.950</b>	<b>-446.050</b>	<b>-469.450</b>	<b>-475.750</b>	<b>-492.350</b>
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	49.200,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	49.200,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-271.956,78</b>	<b>-485.950</b>	<b>-446.050</b>	<b>-469.450</b>	<b>-475.750</b>	<b>-492.350</b>
<b>35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	271.956,78	485.950	446.050	469.450	475.750	492.350
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.956,78	485.950	446.050	469.450	475.750	492.350

- 5.52.1.1.431200 Der Ansatz der Gebühren für die Erteilung von Bescheiden kann derzeit erhöht werden, da u.a. die Anträge für Baugenehmigungen steigen.
- 5.52.1.1.432291 Für die Nutzung von Reklameflächen zeichnete sich in der Vergangenheit ein Rückgang der Werbekunden und damit der Verträge ab. Diverse Standorte von Werbeflächen sind bereits in den letzten Jahren aufgegeben worden. Nach erfolgten Ausschreibungen wurden neue Verträge abgeschlossen. In 2019 wurde ein weiterer Vertrag neu ausgeschrieben.
- 5.52.1.1.442500 Es handelt sich bei den Erträgen u.a. um Erstattungen der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen bzw. für die Beseitigung von Gefahrenstellen; siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.562500.
- 5.52.1.1.462100 Es ist in den letzten Jahren eine stetige Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung eines Zwangsgeldes. Dennoch sind die Fälle der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen steigend. Ebenso wie die Zahl der Maßnahmen im Rahmen der Vollstreckungen.
- 5.52.1.1.561200 Die Mittel werden für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße veranschlagt; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.12.6.1.561220.
- 5.52.1.1.562500 Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaus bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen von Sachverständigen zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500).
- 5.52.1.1.562980 Der Ansatz ist für die Beseitigung von Gefahrenstellen veranschlagt. Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Es kommt immer öfter zu einem hohen Gefährdungspotential aufgrund nicht durchgeführter Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, sowohl an Dächern wie auch an Fassaden. Hier muss die Handlungsfähigkeit gewahrt bleiben und die Stadt Neuwied die Ersatzvornahmen zur Beseitigung der Gefahrenstellen durchführen (können). Dazu kommt, dass von Seiten der Stadt Neuwied nach wie vor ein Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung des Beseitigungskonzeptes illegaler baulicher Anlagen im Außenbereich besteht. Hier sind auch in Zukunft die Beseitigungen/der Abriss von Amts wegen durchzuführen. Die entstehenden Kosten trägt vorrangig die Stadt Neuwied. Grundsätzlich werden diese Kosten von den jeweiligen Eigentümern bzw. Verursachern zurückgefordert (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500). Diese Verfahren zur Kostenerstattung können sich jedoch über mehrere Jahre hinziehen und, auch nach juristischen Auseinandersetzungen, zu einer zeitversetzten Zahlung führen. In vielen Fällen sind die Eigentümer bzw. Verursacher jedoch nicht in der Lage die Kosten zu erstatten oder es sind erst gar keine Eigentümer bzw. Verursacher zu ermitteln.
- 5.52.1.1.569900 Die Nachfrage nach Akteneinsicht und der Fertigung entsprechender Kopien ist nach wie vor sehr hoch. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.52.2.1	Wohnungsbauförderung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.2 Wohnungsbauförderung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Guido Sesterhenn (Abt.leiter 602)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Subventionierung von Wohnraum, Förderung von Bauvorhaben, Erwerb bzw. Modernisierung von Wohnungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Auftragsangelegenheit für das Land		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Wohnungsbauförderung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Wohnungssuchende, Vermieter, Käufer, Bauherren und Modernisierer, Schwellenhaushalte

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	73	57	80	60

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.052,12	67.910	71.150	73.050	74.450	75.950
5.52.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	54.762,72	52.260	55.360	56.860	57.960	59.160
5.52.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.389,16	4.540	4.470	4.570	4.670	4.770
5.52.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.900,24	11.110	11.320	11.620	11.820	12.020
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.052,12</b>	<b>67.910</b>	<b>71.150</b>	<b>73.050</b>	<b>74.450</b>	<b>75.950</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.052,12</b>	<b>-67.910</b>	<b>-71.150</b>	<b>-73.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.052,12</b>	<b>-67.910</b>	<b>-71.150</b>	<b>-73.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-70.052,12</b>	<b>-67.910</b>	<b>-71.150</b>	<b>-73.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.052,12</b>	<b>-67.910</b>	<b>-71.150</b>	<b>-73.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-70.052,12</b>	<b>-67.910</b>	<b>-71.150</b>	<b>-73.050</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>70.052,12</b>	<b>67.910</b>	<b>71.150</b>	<b>73.050</b>	<b>74.450</b>	<b>75.950</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>70.052,12</b>	<b>67.910</b>	<b>71.150</b>	<b>73.050</b>	<b>74.450</b>	<b>75.950</b>

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.1.1	Gemeindestraßen

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.1 Gemeindestraßen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erfüllung der Straßenverkehrssicherungspflicht; Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes zur Gewährleistung der Mobilität in öffentlichen Verkehrsräumen sowie von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen; Sanierung von Ingenieur-Bauwerken; Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum; Neuanlage, Instandhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün; Durchführung von Vergaben (ämterübergreifend)		
Auftragsgrundlage		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, VOL, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO, Dienstanweisungen		
Leistungen des Produktes		
- Bau und Unterhaltung von Straßen einschl. Begleitgrün, Wegen, Plätzen, Brunnen, Ingenieurbauwerken, Buswartehallen, Gleisanlagen - Verkehrseinrichtungen - Straßenbeleuchtung - Weihnachtsbeleuchtung - Straßenreinigung - Straßenoberflächenentwässerung - Beitragsangelegenheiten - Zentrale Durchführung von Vergaben für die Gesamtverwaltung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

## Ziele

Vollständige Erfassung aller beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen

Erteilung von Vorausleistungsbescheiden (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) unmittelbar nach Baubeginn

Zeitnahe Beitragserhebung (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) nach Fertigstellung des Objekts

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.715.223	2.450.080	2.800.000	2.790.000
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (einschl. Weihnachtsbeleuchtung)	Euro	1.103.382	1.076.436	1.140.000	1.138.000
Umfang der Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Euro				
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km				

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 18,3 AK (einschl. 2 Auszubildende/Praktikanten; Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.528,79	372.300	385.200	370.700	370.700	366.050
5.54.1.1.414410 Fördermittel vom Bund für Straßenbeleuchtung	25.594,39	0	0	0	0	0
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	395.030,16	364.400	377.300	362.800	362.800	358.150
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	7.904,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.107,62	911.500	842.000	831.000	811.000	788.000
5.54.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.729,97	20.000	0	0	0	0
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	855.377,65	891.500	842.000	831.000	811.000	788.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,08	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	379,08	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.795,20	182.000	182.000	0	0	0
5.54.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	138.066,03	0	0	0	0	0
5.54.1.1.442410 vom Bund	27.935,60	28.000	28.000	0	0	0
5.54.1.1.442420 vom Land	139.537,68	140.000	140.000	0	0	0
5.54.1.1.442430 vom Kreis	13.255,89	14.000	14.000	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	22.561,60	40.500	49.500	36.000	36.000	36.000
5.54.1.1.462700 Versicherungserstattungen	7.740,96	0	0	0	0	0
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	5.533,38	4.500	4.500	0	0	0
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	9.232,32	0	9.000	0	0	0
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	54,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.372,29</b>	<b>1.510.300</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.240.900</b>	<b>1.220.900</b>	<b>1.193.250</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180.302,92	1.222.600	1.221.000	1.254.000	1.279.100	1.304.600
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	183.196,60	206.280	195.260	200.560	204.560	208.660
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	640.698,82	630.440	654.840	672.540	686.040	699.740
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	138.463,45	150.760	145.210	149.110	152.110	155.110
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	50.187,48	54.040	51.050	52.450	53.450	54.550
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	122.693,54	134.040	129.040	132.540	135.240	137.940
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.051,56	13.180	13.790	14.190	14.490	14.790
5.54.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.050,00	1.270	1.160	1.160	1.160	1.160
5.54.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	32.961,47	32.590	30.650	31.450	32.050	32.650
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377.712,87	9.223.200	7.939.300	8.258.000	8.460.000	8.628.000
5.54.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	1.150.285,17	1.160.000	1.140.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.54.1.1.522400	Aufwendungen für Wasser	3.666,44	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
5.54.1.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	4.109,42	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	22.009,28	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	355,22	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.450.080,11	2.800.000	2.790.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	105.601,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	10.400,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbaulastträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.825.958,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.026.258,26	1.070.000	1.070.000	1.030.000	1.080.000	1.135.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	50.178,20	70.000	68.000	70.000	72.000	74.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	417.600,00	421.200	383.600	390.000	390.000	400.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	166.500,00	165.000	181.700	182.000	182.000	182.000
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	44.111,73	70.000	40.000	70.000	70.000	70.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	1.100.600,00	1.200.000	0	0	0	0
11	Abschreibungen	4.339.724,65	4.415.900	4.059.900	4.059.900	4.059.900	4.059.900
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.533100	Abschreibungen auf Pflanzungen auf Ausgleichsflächen	237,60	300	300	300	300	300
5.54.1.1.533200	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.945,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	12.327,11	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	8.938,07	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,08	86.300	85.900	85.900	85.900	85.900
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	4.165.378,30	4.240.500	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	32.525,33	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.251,22	17.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	315,07	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.788,48	173.800	177.200	173.800	173.800	173.800
5.54.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.211,65	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.195,96	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.54.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	2.056,32	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300



## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.54.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	129.700,00	132.600	134.900	135.000	135.000	135.000
5.54.1.1.563100	Büromaterial	5.358,41	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
5.54.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.954,23	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.54.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	311,91	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.046.528,92</b>	<b>15.035.500</b>	<b>13.397.400</b>	<b>13.745.700</b>	<b>13.972.800</b>	<b>14.166.300</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.395.156,63</b>	<b>-13.525.200</b>	<b>-11.935.500</b>	<b>-12.504.800</b>	<b>-12.751.900</b>	<b>-12.973.050</b>
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.300,66	1.500	2.000	0	0	0
5.54.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	1.300,66	1.500	2.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.300,66</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.393.855,97</b>	<b>-13.523.700</b>	<b>-11.933.500</b>	<b>-12.504.800</b>	<b>-12.751.900</b>	<b>-12.973.050</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.393.855,97</b>	<b>-13.523.700</b>	<b>-11.933.500</b>	<b>-12.504.800</b>	<b>-12.751.900</b>	<b>-12.973.050</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>							
<b>23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.747.294,38</b>	<b>-10.407.600</b>	<b>-9.136.800</b>	<b>-9.682.600</b>	<b>-9.909.700</b>	<b>-10.103.200</b>
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.963,56	825.000	894.400	2.729.100	932.000	1.080.000
5.54.1.1/0941.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	260.000	0	0	0
5.54.1.1/0947.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.681420	Zuweisungen des Landes	435.500,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes	870.939,18	144.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	71.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	11.524,38	51.000	203.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.681421 Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	160.000	0	15.500	0	0
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	190.000	150.000	1.329.600	0	0
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	90.000	90.000	720.000
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	158.400	0	0	0
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	31.500	369.000	0
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	45.000	0	0
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	180.000	0	102.500	0	0
5.54.1.1/2021.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	54.000	0	0	0
5.54.1.1/2022.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	450.000	0	0
5.54.1.1/2023.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	67.500	0	0	0
5.54.1.1/2029.681420 Erstattung Planungskosten vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
5.54.1.1/2101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	117.000	0	0
5.54.1.1/2102.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	283.500	0	0
5.54.1.1/2103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	193.500	0	0
5.54.1.1/2200.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	117.000
5.54.1.1/2201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	243.000
5.54.1.1/2202.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	473.000	0
<b>25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>771.240,80</b>	<b>556.000</b>	<b>588.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>250.000</b>
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	771.240,80	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	70.000	0	0
5.54.1.1/1504.682500 Ausbaubeiträge	0,00	248.000	57.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.682510 Ausbaubeiträge	0,00	148.000	0	52.000	0	0
5.54.1.1/1508.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	108.000	0	0	0
5.54.1.1/1518.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	0	72.000	0	0	0
5.54.1.1/1702.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	160.000	54.000	0	0	0
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	445.000	0
5.54.1.1/1704.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	45.000	0	0
5.54.1.1/1705.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	27.000	0	0	0
5.54.1.1/2025.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	142.000	0	0
5.54.1.1/2026.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	270.000	720.000	720.000	0
5.54.1.1/2027.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	100.000	0	0
5.54.1.1/2102.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	315.000	0	0
5.54.1.1/2103.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	215.000	0	0
5.54.1.1/2201.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	250.000

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	161.942,80	190.000	100.000	50.000	0	0
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	161.942,80	190.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.683100 Stellplatzablöse	0,00	0	100.000	0	0	0
5.54.1.1/1605.683100 Stellplatzablöse	0,00	0	0	50.000	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251.147,16</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.582.400</b>	<b>4.438.100</b>	<b>2.097.000</b>	<b>1.330.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.787.131,82	1.454.000	1.485.000	5.359.600	3.110.000	1.720.000
5.54.1.1/0801.785300 Baukosten	140.785,16	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	158.901,40	125.000	0	30.000	0	0
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	28.313,85	20.000	50.000	0	0	0
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	29.177,18	10.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	9.555,37	0	10.000	0	0	0
5.54.1.1/0923.785300 Planungs- und Baukosten	3.228,71	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	4.220,68	0	0	0	500.000	0
5.54.1.1/1104.785300 Baukosten	612.510,70	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.332.627,90	350.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1205.785300 Baukosten	2.196,31	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	104.384,57	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300 Baukosten	23.591,57	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	200.000	0	0
5.54.1.1/1503.785300 Planungs- und Baukosten	18.225,86	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	33.539,17	300.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	250.000	0	220.000	0	0
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	80.733,84	194.000	100.000	1.329.600	0	0
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	9.065,80	0	120.000	0	0	0
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	178,50	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1514.785300 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	0	0	70.000	0
5.54.1.1/1515.785300 Planungs- und Baukosten	29.380,22	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	13.000,00	0	80.000	0	0	0
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	90.000	100.000	1.000.000
5.54.1.1/1605.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	100.000	0	0
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	0	890.000	0
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	140.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	30.000	0	0	0
5.54.1.1/1907.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	125.000	0	265.000	0	0
5.54.1.1/2010.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
5.54.1.1/2021.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	60.000	0	0	0
5.54.1.1/2022.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	450.000	0	0
5.54.1.1/2023.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0
5.54.1.1/2025.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	150.000	0	0
5.54.1.1/2026.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	300.000	800.000	800.000	0
5.54.1.1/2027.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	100.000	0	0
5.54.1.1/2028.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	60.000	0	0	0
5.54.1.1/2029.785300 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0
5.54.1.1/2101.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	130.000	0	0
5.54.1.1/2102.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	685.000	0	0
5.54.1.1/2103.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	430.000	0	0
5.54.1.1/2200.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	20.000	30.000	100.000
5.54.1.1/2201.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	50.000	50.000	450.000
5.54.1.1/2202.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	0
5.54.1.1/9902.785300 Planungs- und Baukosten	153.515,03	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.787.131,82</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>5.359.600</b>	<b>3.110.000</b>	<b>1.720.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-535.984,66</b>	<b>117.000</b>	<b>97.400</b>	<b>-921.500</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.283.279,04</b>	<b>-10.290.600</b>	<b>-9.039.400</b>	<b>-10.604.100</b>	<b>-10.922.700</b>	<b>-10.493.200</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>9.283.279,04</b>	<b>10.290.600</b>	<b>9.039.400</b>	<b>10.604.100</b>	<b>10.922.700</b>	<b>10.493.200</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.283.279,04</b>	<b>10.290.600</b>	<b>9.039.400</b>	<b>10.604.100</b>	<b>10.922.700</b>	<b>10.493.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	894.400	2.729.100	932.000	1.080.000	0	0,00
5.54.1.1/0941.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	71.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	203.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681421	Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	0	15.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	150.000	1.329.600	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1519.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	90.000	90.000	720.000	0	0,00
5.54.1.1/1702.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	158.400	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	31.500	369.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	102.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2023.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	67.500	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2029.681420	Erstattung Planungskosten vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2101.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	117.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	283.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	193.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2200.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	117.000	0	0,00
5.54.1.1/2201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	243.000	0	0,00
5.54.1.1/2202.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	473.000	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	688.000	1.709.000	1.165.000	250.000	0	0,00
5.54.1.1/0923.683100	Stellplatzablöse	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682500	Ausbaubeiträge	0,00	57.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682510	Ausbaubeiträge	0,00	0	52.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1508.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	108.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1518.682500	Erschließungsbeiträge	0,00	72.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1605.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1702.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	445.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1705.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2025.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	142.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	270.000	720.000	720.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2027.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	315.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.582.400</b>	<b>4.438.100</b>	<b>2.097.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>12.910.627,15</b>	<b>1.485.000</b>	<b>5.359.600</b>	<b>3.110.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>25.755.627,15</b>
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	969.187,52	0	0	0	0	0	969.187,52
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katasterggebühren	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	879.127,69	0	0	0	0	0	1.204.127,69
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	2.350.000,00	0	0	500.000	0	0	2.850.000,00
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	1.702.798,69	0	0	0	0	0	1.702.798,69
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	2.132.596,06	0	0	0	0	0	2.132.596,06
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	375.912,07	0	0	0	0	0	375.912,07
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	710.000,00	0	0	0	0	0	710.000,00
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	332.450,37	0	220.000	0	0	0	552.450,37
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	358.554,75	100.000	1.329.600	0	0	0	2.058.554,75
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	270.000,00	120.000	0	0	0	0	390.000,00
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	70.000,00	0	0	70.000	0	0	140.000,00
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	600.000,00	80.000	0	0	0	0	680.000,00
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	90.000	100.000	1.000.000	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1520.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	240.000,00	0	100.000	0	0	0	340.000,00
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	30.000,00	0	0	890.000	0	0	980.000,00
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	415.000,00	0	140.000	0	0	0	555.000,00
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	350.000,00	30.000	0	0	0	0	380.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	125.000,00	0	265.000	0	0	0	390.000,00
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	500.000,00
5.54.1.1/2011.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	70.000,00
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	120.000,00
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	450.000	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/2023.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
5.54.1.1/2024.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	150.000	0	0	0	180.000,00
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	300.000	800.000	800.000	0	0	1.900.000,00
5.54.1.1/2027.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	0	0	0	200.000,00
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
5.54.1.1/2101.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	130.000,00
5.54.1.1/2102.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	685.000	0	0	0	685.000,00
5.54.1.1/2103.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	430.000	0	0	0	430.000,00
5.54.1.1/2200.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	30.000	100.000	0	150.000,00
5.54.1.1/2201.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	50.000	450.000	0	550.000,00
5.54.1.1/2202.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.910.627,15</b>	<b>1.485.000</b>	<b>5.359.600</b>	<b>3.110.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>25.755.627,15</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.910.627,15</b>	<b>97.400</b>	<b>-921.500</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.755.627,15</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>914</b> Umlegung von Grundstücken							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>917</b> Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>918</b> Teilausbau nach Leitungsverlegung							
<b>919</b> Stadtbauamt							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>923</b> Ausbau von Geh- und Radwegen							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0923.683100 Stellplatzablöse	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>941</b> Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0941.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>947</b> Ausbau Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.350.000,00	0	0	500.000	0	0	2.850.000,00
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	2.350.000,00	0	0	500.000	0	0	2.850.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000,00</b>
<b>1104</b> Ausbau Sandkauler Weg							



## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>1201</b> Ausbau Marktstraße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.132.596,06	0	0	0	0	0	2.132.596,06
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	2.132.596,06	0	0	0	0	0	2.132.596,06
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.596,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.132.596,06</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.132.596,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.596,06</b>
<b>1401</b> Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	375.912,07	0	0	0	0	0	375.912,07
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	375.912,07	0	0	0	0	0	375.912,07
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.912,07</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.912,07</b>
<b>1501</b> Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)							
<b>1502</b> Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	71.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>1503</b> Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzent.)							
<b>1504</b> Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.000	15.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	203.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681421 Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	0	15.500	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	57.000	52.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682500 Ausbaubeiträge	0,00	57.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682510 Ausbaubeiträge	0,00	0	52.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.042.450,37	0	220.000	0	0	0	1.262.450,37

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	710.000,00	0	0	0	0	0	710.000,00
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engenser Straße)	332.450,37	0	220.000	0	0	0	552.450,37
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.042.450,37</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.262.450,37</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.042.450,37</b>	<b>260.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.450,37</b>
<b>1505 Umgestaltung Marktplatz</b>								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	1.329.600	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	150.000	1.329.600	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>1.329.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen		358.554,75	100.000	1.329.600	0	0	0	2.058.554,75
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	358.554,75	100.000	1.329.600	0	0	0	2.058.554,75
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>358.554,75</b>	<b>100.000</b>	<b>1.329.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.058.554,75</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-358.554,75</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.554,75</b>
<b>1508 Herstellung Pommernstraße (Ty)</b>								
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	108.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1508.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	108.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen		270.000,00	120.000	0	0	0	0	390.000,00
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	270.000,00	120.000	0	0	0	0	390.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>270.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-270.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000,00</b>
<b>1509 Radweg Engenser Feld</b>								
<b>1514 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg</b>								
18 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	0	0	70.000	0	0	140.000,00
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	70.000,00	0	0	70.000	0	0	140.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>1515 Ausbau Lindenstraße (HW)</b>								
<b>1516 Ausbau Fehmar-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)</b>								
18 Auszahlungen für Sachanlagen		750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>1518 Endstufenausbau Meerheck (Bl)</b>								
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	72.000	0	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1518.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	72.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	600.000,00	80.000	0	0	0	0	680.000,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	600.000,00	80.000	0	0	0	0	680.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000,00</b>
<b>1519</b> Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	90.000	720.000	0	0,00
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	90.000	90.000	720.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	90.000	100.000	1.000.000	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	90.000	100.000	1.000.000	0	1.300.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>1520</b> Neugestaltung Schlossvorplatz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1605</b> Ausbau Nebenanlagen Brunnenstraße (lr)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1605.683100 Stellplatzablöse	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	240.000,00	0	100.000	0	0	0	340.000,00
5.54.1.1/1605.785300 Planungs- und Baukosten	240.000,00	0	100.000	0	0	0	340.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>1606</b> Ausgleichszahlung Erschließungsstraße							
<b>1702</b> Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.400	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	158.400	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1702.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>1703</b> Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	369.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	31.500	369.000	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	445.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	445.000	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>814.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0	0	890.000	0	0	980.000,00
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	30.000,00	0	0	890.000	0	0	980.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980.000,00</b>
<b>1704</b> Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	415.000,00	0	140.000	0	0	0	555.000,00
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	415.000,00	0	140.000	0	0	0	555.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000,00</b>
<b>1705</b> Endausbau Hintergasser Bach (HW)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1705.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	350.000,00	30.000	0	0	0	0	380.000,00
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	350.000,00	30.000	0	0	0	0	380.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>1710</b> Ausbau Chausseehaus							
<b>1907</b> Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	102.500	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	125.000,00	0	265.000	0	0	0	390.000,00
5.54.1.1/1907.785300 Planungs- und Baukosten	125.000,00	0	265.000	0	0	0	390.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000,00</b>
<b>2010 Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	500.000,00
5.54.1.1/2010.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	500.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>2011 Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	70.000,00
5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	70.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>2015 Herstellung Außenanlagen für Neubaumaßnahmen (u.a. Schulen/Sportanlagen)</b>							
<b>2021 Begrünung Schloßstraße</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	120.000,00
5.54.1.1/2021.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	120.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>2022 Umgestaltung Luisenplatz</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	450.000	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/2022.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	450.000	0	0	0	500.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>2023 Begrünung Kirchstraße</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	0	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2023.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	67.500	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
5.54.1.1/2023.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>2024</b> Ausbau Aubachufer/Friedrich Rech Straße (Obb)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00
5.54.1.1/2024.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>2025</b> Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	142.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2025.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	142.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	180.000,00
5.54.1.1/2025.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	150.000	0	0	0	180.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>2026</b> Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	270.000	720.000	720.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	270.000	720.000	720.000	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	800.000	800.000	0	0	1.900.000,00
5.54.1.1/2026.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	300.000	800.000	800.000	0	0	1.900.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>2027</b> Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2027.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	200.000,00
5.54.1.1/2027.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	0	0	0	200.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>2028</b> Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2028.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>2029</b> Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2029.681420 Erstattung Planungskosten vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
5.54.1.1/2029.785300 Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>2101</b> Karree 115							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	117.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	130.000,00
5.54.1.1/2101.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	130.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>2102</b> Ausbau Germaniastraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	283.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	283.500	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	315.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	315.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>598.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	685.000	0	0	0	685.000,00
5.54.1.1/2102.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	685.000	0	0	0	685.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.000,00</b>
<b>2103</b> Ausbau Elisabethstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	193.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	193.500	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2103.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>408.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	430.000	0	0	0	430.000,00
5.54.1.1/2103.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	430.000	0	0	0	430.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000,00</b>
<b>2200</b> Herstellung Kolpingpassage							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	117.000	0	0,00
5.54.1.1/2200.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	117.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	30.000	100.000	0	150.000,00
5.54.1.1/2200.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	30.000	100.000	0	150.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>2201</b> Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	243.000	0	0,00
5.54.1.1/2201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	243.000	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00
5.54.1.1/2201.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	450.000	0	550.000,00
5.54.1.1/2201.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	50.000	450.000	0	550.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>2202</b> Kreisverkehrsplatz Langendorfer Str./Friedrichstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	473.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2202.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	473.000	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000,00
5.54.1.1/2202.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>9902</b> Neue Bahnhofsmitte 2000							



- 5.54.1.1.431200 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselt die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Anwohnerparkausweise) von Abteilung 603/Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431200.
- 5.54.1.1.432300 Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen. Gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag vom 21./23.12.2010 mit den Stadtwerken Neuwied GmbH dienen die Beitragseinnahmen aus der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen der Erneuerung (§ 7 Abs. 2). Aufgrund des angebrachten Deckungsvermerkes gemäß § 15 GemHVO, der zusätzliche Erträge auf die Verwendung von bestimmten Aufwendungen beschränkt, werden die erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet.
- 5.54.1.1.442201 Die Aufwendungen der Servicebetrieben Neuwied AöR im Jahre 2018 blieben bei den öffentlichen Dienstleistungen unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet.
- 5.54.1.1.441210 Es handelt sich u.a. um die Erstattung von Stromkosten für Werbetafeln. Entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ist der Ansatz zu reduzieren.
- 5.54.1.1.442410 Für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet Neuwied (Ortsdurchfahrten) werden jährliche Unterhaltungs- und  
5.54.1.1.442420 Instandsetzungspauschalen gezahlt.
- 5.54.1.1.522100 Eine Erhöhung des Strompreises um ca.3% wurde berücksichtigt.
- 5.54.1.1.523160 Der Ansatz entspricht mit 17.200 EUR den Aufwendungen laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Die Beseitigung von Abfall sowie wilder Müllablagerungen wird immer häufiger und auch umfangreicher.
- 5.54.1.1.523295 Die Bahnübergänge sind einer regelmäßigen Begutachtung zu unterziehen. Daraus resultierend wird ein zu ermittelnder Instandsetzungsbedarf entstehen, der Ansatz ist entsprechend kalkuliert worden.
- 5.54.1.1.523380 Der Ansatz ergibt sich aufgrund von Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR (2.085.700 EUR; 2019 = 2.030.800 EUR) zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung. Ein Betrag von 350.000 EUR ist für die Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen vorgesehen.
- Der verbleibende Betrag (354.300 EUR) wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwandt, u.a. für: Ingenieurbauwerke, die Sanierung von Rissen im Straßenbelag (Deckensanierung), Markierungsarbeiten, Mittelnachtsanierungen, Sanierung von Kanälen der Straßenentwässerung
- 5.54.1.1.523381 Es werden 21.800 EUR (2019 = 25.000 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen sind weitere Aufwendungen zu veranschlagen (80.000 EUR Reinigungsleistung und 18.200 EUR Reparaturen).
- 5.54.1.1.523383 Die Zahlungen werden mit 11.000 EUR (2019= 10.500 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.

- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz wurde aufgrund allgemeiner Preissteigerungen in den letzten Jahren sukzessive angepasst.
- 5.54.1.1.523385 Im Ansatz 2020 sind 600.000 EUR (wie 2019) als Wartungspauschale an die Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) enthalten (einschließlich erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre).
- Dazu kommen weitere geplante und notwendige Aufwendungen:
- 80.000 EUR Materialkosten für diese turnusmäßigen Wartungsarbeiten von Seiten der SWN,
  - 180.000 EUR größere Instandsetzungsmaßnahmen, aufgrund der Ergebnisse von Standsicherheitsprüfungen und dem Austausch von Quecksilberleuchtmitteln,
  - 130.000 EUR Erneuerung der Beleuchtung ganzer Straßenzüge,
  - 80.000 EUR fortlaufende Umsetzung des Lichtmasterplanes.
- Die jeweiligen möglichen Beiträge im Rahmen dieser Maßnahmen werden entsprechend berechnet und bei Planungsstelle 5.54.1.1.423300 gebucht.
- 5.54.1.1.523386 Der Ansatz ist u.a. für folgende Aufwendungen im Jahr 2020 vorgesehen:
- |  |            |
|--|------------|
| Auf- und Abbau Weihnachtsbäume<br>(Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR) | 11.200 EUR |
| Zahlungen an Verschönerungsvereine   | 38.500 EUR |
| Montage und Demontage Lichterketten  | 15.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen u.ä.   | 3.300 EUR. |
- 5.54.1.1.523387 Die Zahlung erfolgt an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
- 5.54.1.1.523388 Aus dem Ansatz erfolgt die Zahlung laut Wirtschaftsplan an die Servicebetriebe Neuwied AöR in Höhe von 181.700EUR (2019 = 153.000 EUR).
- 5.54.1.1.523390 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 29.500 EUR (2019 = 59.800 EUR). Der städtische Anteil verbleibt mit 10.500 EUR (2019 = 10.200 EUR). Damit sollen im gesamten Stadtgebiet die Brunnenanlagen geprüft sowie instandgesetzt werden. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt.
- 5.54.1.1.523392 Die Zahlungen waren bis 2019 an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Pflege des Straßenbegleitgrün vorgesehen (2019 = 1.200.000 EUR). Daneben waren Mittel für Ersatzpflanzungen sowie die Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle vorgesehen.  
Mit dem Haushaltsplan 2020 werden die gesamten Haushaltsmittel für das Straßenbegleitgrün und die weiteren Maßnahmen auf die Planungsstelle Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen umgesetzt (5.55.1.1.523110).
- 5.54.1.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich um den Winterdienst an städtischen Gemeindestraßen. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2 % ausgegangen.

### **Ausbau von Geh- und Radwegen**

**5.51.1.1/0923.683100**

**5.54.1.1/0923.785300**

Der Stadtrat hat am 21.08.2008 eine Radnetzkonzeption als Leitlinie für Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrs beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden in der Folge unterschiedliche Anpassungen des Konzeptes vorgenommen. Der jeweilige Ansatz ergibt sich aus dem Betrag von fünf EUR der je Einwohner zur Verfügung gestellt und umgesetzt werden soll.

### **Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen**

**5.54.1.1/0941.681420**

**5.54.1.1/0941.785700**

Es werden Zuweisungen vom Land in Höhe von ca. 260.000 EUR erwartet. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Ausschreibung erfolgte im August 2019 und ergab ein Angebot von rd. 1,2 Mio. EUR., danach wurde die Ausschreibung aufgehoben. Es erfolgt eine neue Ausschreibung in 2020, die Mehrkosten von ca. 500.000 EUR waren in 2019 nicht zu finanzieren.

### **Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit**

**5.54.1.1/2010.681420**

**5.54.1.1/2010.785300**

Die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen ist laut gesetzlicher Vorgabe bis Ende 2021 verpflichtend umzusetzen. Für 150.000 EUR lassen sich ca. 5 Haltestellen pro Jahr anpassen.

### **Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)**

**5.54.1.1/2011.681420 Zuweisungen des Landes**

**5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten**

laut neuer DIN aus 2019 müssen die Blindenleitsysteme (taktile Elemente im Boden) weitestgehend geändert und vereinheitlicht werden. Das Programm ist in Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises auf mehrere Jahre angelegt.

### **Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)**

**5.54.1.1/2029.681420**

**5.54.1.1/2029.785300**

Vom Land werden 3 % der Planungskosten übernommen.

**Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Aktive Stadt“**

**Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engenser Straße)**

(zwischen Deich- und Kirchstraße)

5.54.1.1/1504.681420

5.54.1.1/1504.682500

5.54.1.1/1504.785300

(zwischen Kirchstraße und Engenser Straße)

5.54.1.1/1504.681421

5.54.1.1/1504.682510

5.54.1.1/1504.785310

**Umgestaltung Marktplatz**

5.54.1.1/1505.681420

5.54.1.1/1505.785300

**Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße**

5.54.1.1/1519.681420

5.54.1.1/1519.785300

**Ausbau Engenser Straße (zwischen Pfarrstraße und Marktstraße)**

5.54.1.1/1702.681420

5.54.1.1/1702.682500

5.54.1.1/1702.785300

**Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz**

5.54.1.1/1907.681420

5.54.1.1/1907.785300

noch Planungsstellen zum Programm „Aktive Stadt“

**Begrünung Schloßstraße**

5.54.1.1/2021.681420

5.54.1.1/2021.78530

### **Umgestaltung Luisenplatz**

5.54.1.1/2022.681420

5.54.1.1/2022.785300

### **Herstellung Kolpingpassage**

5.54.1.1/2200.681420

5.54.1.1/2200.785300

### **Ausbau Deichstraße (zwischen Marktstraße und Schloßstraße)**

5.54.1.1/2201.681420

5.54.1.1/2201.682500

5.54.1.1/2201.785300

### **Ausbau Deichvorgefälle**

5.55.2.1/0952.681420

5.55.2.1/0952.785300

### **Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“**

#### **Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engenser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt; bereits beantragt)**

5.54.1.1/1502.681420

5.54.1.1/1502.682500

5.54.1.1/1502.785300

#### **Ausbau Engenser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)**

5.54.1.1/1703.681420

5.54.1.1/1703.682500

5.54.1.1/1703.785300

noch Planungsstellen zum Programm „Soziale Stadt“

**Ausbau Wilhelmstraße (zwischen Engenser Straße und Kirchstraße)**

5.54.1.1/1704.681420  
5.54.1.1/1704.682500  
5.54.1.1/1704.785300

**Begrünung Kirchstraße**

5.54.1.1/2023.681420  
5.54.1.1/2023.785300

**Karree 115**

5.54.1.1/2101.681420  
5.54.1.1/2101.785300

**Ausbau Germaniastraße**

5.54.1.1/2102.681420  
5.54.1.1/2102.682500  
5.54.1.1/2102.785300

**Ausbau Elisabethstraße**

5.54.1.1/2103.681420  
5.54.1.1/2103.682500  
5.54.1.1/2103.785300

**Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße/Friedrichstraße**

5.54.1.1/2202.681420  
5.54.1.1/2202.785300

**Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm**

5.55.2.1/1403.681420  
5.55.2.1/1403.785300

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.6 Parkeinrichtungen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Anlage, Erneuerung von städtischen Parkplätzen zur Vorhaltung eines ausgewogenen Parkplatzangebotes; Unterhaltung der städtischen Parkplätze unter Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum (Aufgabenerfüllung als Straßenbaubehörde), auch unter Einbeziehung wirtschaftlicher Gesichtspunkte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Anlage und Unterhaltung von Parkplätzen - Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten, Parkberechtigungen)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl				
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	354.724	385.534	393.000	378.700
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	1.094.862	1.025.782	1.085.000	1.085.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 01.01.2020)



## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.843,95	1.103.000	1.103.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
5.54.6.1.431400      Gebühren für Erlaubnisscheine	25.061,70	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
5.54.6.1.432280      Benutzungsgebühren (steuerfrei)	821.165,46	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5.54.6.1.432281      Benutzungsgebühren (steuerepflichtig)	204.616,79	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.659,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.6.1.462910      Schadenersatz	6.615,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.6.1.466110      Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	44,66	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.503,74</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.107.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.824,04	40.780	11.020	11.220	11.420	11.620
5.54.6.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	28.047,11	31.410	8.610	8.810	9.010	9.210
5.54.6.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.241,44	2.740	720	720	720	720
5.54.6.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.535,49	6.630	1.690	1.690	1.690	1.690
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.534,46	393.000	378.700	380.000	385.000	385.000
5.54.6.1.523110      Unterhaltung der Kirmesplätze	22.542,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.6.1.523380      Unterhaltung der Parkplätze	247.100,00	253.000	238.700	240.000	240.000	240.000
5.54.6.1.523620      Unterhaltung der Parkscheinautomaten	115.891,68	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
11 Abschreibungen	5.403,57	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.6.1.535800      Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	2.709,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.54.6.1.538200      Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.694,53	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.762,07</b>	<b>439.280</b>	<b>394.720</b>	<b>396.220</b>	<b>401.420</b>	<b>401.620</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.741,67</b>	<b>666.720</b>	<b>711.280</b>	<b>710.780</b>	<b>705.580</b>	<b>705.380</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.741,67</b>	<b>666.720</b>	<b>711.280</b>	<b>710.780</b>	<b>705.580</b>	<b>705.380</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>630.741,67</b>	<b>666.720</b>	<b>711.280</b>	<b>710.780</b>	<b>705.580</b>	<b>705.380</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>626.615,88</b>	<b>672.220</b>	<b>716.280</b>	<b>715.780</b>	<b>710.580</b>	<b>710.380</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>626.615,88</b>	<b>672.220</b>	<b>716.280</b>	<b>715.780</b>	<b>710.580</b>	<b>710.380</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-626.615,88	-672.220	-716.280	-715.780	-710.580	-710.380
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-626.615,88	-672.220	-716.280	-715.780	-710.580	-710.380

- 5.54.6.1.431400 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselt die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen für Handwerker/Parken und Baustellenanordnungen) von Abteilung 603/Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431400.
- 5.54.6.1.523380 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 238.700 EUR (2019 = 253.000 EUR).
- 5.54.6.1.523620 Die Aufwendungen orientieren sich an dem seit 2013 bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzept und den daraus resultierenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Grün-, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Einrichtungen der Naherholung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB, LBauO u. a.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Naherholungseinrichtungen - Grün-, Park- und Gartenanlagen - Friedhöfe		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Nutzer

## Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grünanlagen	qm				
Unterhaltungsaufwand absolut (ab 2020 inkl. Straßenbegleitgrün, vorher bei Produkt 5.54.1.1)	Euro	1.233.653	1.394.201	1.300.000	2.481.600
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro				
Kostenübernahme für Grundstückspflege / -unterhaltung der Abtei Rommersdorf und Teilbereich Schloss Engers (Durchführung durch SBN)	Euro	79.100	65.800	75.600	78.100

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.01.2020)

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 60 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,17	50	50	50	50	50
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	55,17	50	50	50	50	50
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,17</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.011,13	106.200	110.920	113.920	116.220	118.520
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	68.236,11	81.820	86.490	88.790	90.590	92.390
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.450,95	7.040	6.890	7.090	7.190	7.290
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.324,07	17.340	17.540	18.040	18.440	18.840
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.601,24	2.457.600	3.655.800	3.725.000	3.725.000	3.775.000
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.394.201,24	1.300.000	2.481.600	2.550.000	2.550.000	2.600.000
5.55.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500.100	500.000	500.000	500.000	500.000
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	636.400,00	657.500	674.200	675.000	675.000	675.000
11 Abschreibungen	40.571,60	39.950	43.300	43.300	43.300	43.300
5.55.1.1.533200 Abschreibungen auf Außenanlagen	773,57	800	800	800	800	800
5.55.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	2.944,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.1.1.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	87,09	100	100	100	100	100
5.55.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	95,37	100	100	100	100	100
5.55.1.1.535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	530,67	0	600	600	600	600
5.55.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	9.574,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.55.1.1.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	109,40	100	100	100	100	100
5.55.1.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	111,77	150	100	100	100	100
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.345,32	26.100	28.900	28.900	28.900	28.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.300,00	137.600	139.600	140.000	140.000	140.000
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	118.300,00	137.600	139.600	140.000	140.000	140.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.762,90	87.700	121.400	121.400	121.400	121.400
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.262,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.55.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Schloss Engers/Abtei Rommersdorf)	65.800,00	75.600	78.100	78.100	78.100	78.100

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	18.700,00	12.100	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381.246,87</b>	<b>2.829.050</b>	<b>4.071.020</b>	<b>4.143.620</b>	<b>4.145.920</b>	<b>4.198.220</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.381.191,70</b>	<b>-2.829.000</b>	<b>-4.070.970</b>	<b>-4.143.570</b>	<b>-4.145.870</b>	<b>-4.198.170</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.381.191,70</b>	<b>-2.829.000</b>	<b>-4.070.970</b>	<b>-4.143.570</b>	<b>-4.145.870</b>	<b>-4.198.170</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.381.191,70</b>	<b>-2.829.000</b>	<b>-4.070.970</b>	<b>-4.143.570</b>	<b>-4.145.870</b>	<b>-4.198.170</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.325.637,09</b>	<b>-2.789.100</b>	<b>-4.027.720</b>	<b>-4.100.320</b>	<b>-4.102.620</b>	<b>-4.154.920</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.238,88	0	10.000	0	0	0
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.238,88	0	10.000	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.238,88</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.238,88</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.328.875,97</b>	<b>-2.789.100</b>	<b>-4.037.720</b>	<b>-4.100.320</b>	<b>-4.102.620</b>	<b>-4.154.920</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.328.875,97	2.789.100	4.037.720	4.100.320	4.102.620	4.154.920
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.328.875,97	2.789.100	4.037.720	4.100.320	4.102.620	4.154.920



## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2020

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	

### Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen

	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>912</b> Sonstige Erholungseinrichtungen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- 5.55.1.1.523110 Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/Naherholungsflächen sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegen zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von gesamt 2.251.100 EUR vereinbart (für 2019 = 2.286.500 EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Grünanlagen und am Straßenrand vorgesehen (u.a. für Wegeinstandsetzung, Kleinmaßnahmen und Ersatzpflanzungen, Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle sowie die Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen).  
Mit dem Haushaltsplan 2020 wird der bisherige Ansatz für Straßenbegleitgrün (2019 = 1.200.000 EUR) auf die Planungsstelle Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen umgesetzt; siehe auch Planungsstelle 5.54.1.1.523392/ Straßenbegleitgrün.
- 5.55.1.1.523120 Seit 2019 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen/Winterdienst von der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 (Immobilienmanagement; Teilhaushalt 12/Amt 65) zum Bauamt (Teilhaushalt 11/Amt 60) umgesetzt. Der Ansatz entspricht mit 308.700 EUR (2019 = 300.100 EUR) dem Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) laut Wirtschaftsplan. Der höhere Anteil für die SBN ergibt sich aufgrund einer Neuvergabe des Winterdienstes ab 2019. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 191.300 EUR sind für Maßnahmen des Amtes 60/Bauamt in eigener Verantwortung vorgesehen.
- 5.55.1.1.523387 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.  
5.55.1.1.541310
- 5.55.1.1.562100 Die Mieten und Pachten für Spielplätze werden bei der Planungsstelle 3.36.6.2.562100 und für Sportplätze bei der Planungsstelle 4.42.4.2.562100 veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Flächen im Grünbereich.
- 5.55.1.1.562905 Seit 2018 werden die Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei Rommersdorf vom Bauamt verwaltet und daher dem Teilhaushalt 11/Amt 60 zugeordnet.
- 5.55.1.1.562911 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet. Die Erhöhung ergibt sich aus den Abrechnungen der Vorjahre.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.2.1	Gewässer

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und deren Anlagen: Unterhaltung der offenen und verrohrten Gewässer, Stauseen und sonstigen Anlagen, Erhaltung der natürlichen Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Wasserbau            - Deichunterhaltung</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner bzw. Allgemeinheit

**Ziele**

Schadensfreie Wasserführung für die Anlieger

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Volumen Unterhaltung Wasserläufe und Deich	Euro	493.243	732.755	577.000	577.000
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	Km				

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.000,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.414420 vom Land	129.000,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	88.000,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.234,68	24.710	25.890	26.490	26.990	27.490
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	15.868,67	19.030	20.140	20.640	21.040	21.440
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.267,78	1.640	1.650	1.650	1.650	1.650
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.098,23	4.040	4.100	4.200	4.300	4.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.755,37	379.000	475.500	575.500	575.500	575.500
5.55.2.1.523380 Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	0,00	4.000	0	0	0	0
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	325.755,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	222.000,00	175.000	275.500	375.500	375.500	375.500
11 Abschreibungen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.55.2.1.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten und Infrastrukturvermögen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.000,00	198.000	201.500	201.500	201.500	201.500
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	185.000,00	198.000	201.500	201.500	201.500	201.500
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.182,53</b>	<b>610.910</b>	<b>712.090</b>	<b>812.690</b>	<b>813.190</b>	<b>813.690</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.182,53</b>	<b>-610.910</b>	<b>-712.090</b>	<b>-812.690</b>	<b>-813.190</b>	<b>-813.690</b>
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.182,53</b>	<b>-610.910</b>	<b>-712.090</b>	<b>-812.690</b>	<b>-813.190</b>	<b>-813.690</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-545.182,53</b>	<b>-610.910</b>	<b>-712.090</b>	<b>-812.690</b>	<b>-813.190</b>	<b>-813.690</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-501.062,23</b>	<b>-601.710</b>	<b>-702.890</b>	<b>-803.490</b>	<b>-803.990</b>	<b>-804.490</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.984,38	800.000	1.420.000	360.000	0	0
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	597.984,38	800.000	1.380.000	0	0	0
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	40.000	360.000	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.984,38</b>	<b>800.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.427.542,76	20.000	2.230.000	360.000	0	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	1.285.739,85	0	2.200.000	0	0	0
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	30.000	360.000	0	0
5.55.2.1/1713.785300 Planungs- und Baukosten	141.802,91	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.427.542,76</b>	<b>20.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-829.558,38</b>	<b>780.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.330.620,61</b>	<b>178.290</b>	<b>-1.512.890</b>	<b>-803.490</b>	<b>-803.990</b>	<b>-804.490</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.330.620,61</b>	<b>-178.290</b>	<b>1.512.890</b>	<b>803.490</b>	<b>803.990</b>	<b>804.490</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.330.620,61</b>	<b>-178.290</b>	<b>1.512.890</b>	<b>803.490</b>	<b>803.990</b>	<b>804.490</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.420.000	360.000	0	0	0	0,00
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	1.380.000	0	0	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	40.000	360.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.576.908,20	2.230.000	360.000	0	0	0	9.256.908,20
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	6.108.919,71	2.200.000	0	0	0	0	8.308.919,71
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	20.000,00	30.000	360.000	0	0	0	500.000,00
5.55.2.1/1709.785300 Planungs- und Baukosten	155.000,00	0	0	0	0	0	155.000,00
5.55.2.1/1713.785300 Planungs- und Baukosten	292.988,49	0	0	0	0	0	292.988,49
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.576.908,20</b>	<b>2.230.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.256.908,20</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.576.908,20</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.256.908,20</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>952</b> Ausbau Deichvorgeleände							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.380.000	0	0	0	0	0,00
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	1.380.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.108.919,71	2.200.000	0	0	0	0	8.308.919,71
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	6.108.919,71	2.200.000	0	0	0	0	8.308.919,71
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.108.919,71</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.308.919,71</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.108.919,71</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.308.919,71</b>
<b>1403</b> Ausbau Deichvorgeleände südöstlich Pegelturm							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	360.000	0	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	40.000	360.000	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	30.000	360.000	0	0	0	500.000,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	20.000,00	30.000	360.000	0	0	0	500.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>1706</b> Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)							
<b>1709</b> Regenrückhaltebecken Wallbach (Ob)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	155.000,00	0	0	0	0	0	155.000,00
5.55.2.1/1709.785300 Planungs- und Baukosten	155.000,00	0	0	0	0	0	155.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>1713</b> Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	292.988,49	0	0	0	0	0	292.988,49
5.55.2.1/1713.785300 Planungs- und Baukosten	292.988,49	0	0	0	0	0	292.988,49
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.988,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.988,49</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.988,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.988,49</b>

- 5.55.2.1.442201 Die Aufwendungen der Servicebetrieben Neuwied AöR im Jahre 2017 blieben bei den anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung und bei den sonstigen Aufwendungen/Deichbauverwaltung unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation im Jahr 2018 erstattet.
- 5.55.2.1.523390 Entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinien sind von Seiten der Stadt Neuwied verschiedene Maßnahmen durchzuführen. Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR sind mit 119.400 EUR (2019 = 106.500 EUR) anteilig veranschlagt. Dazu kommen für 2020 noch weitere geplante Maßnahmen mit den jeweils kalkulierten Kosten.
- 5.55.2.1.525420 Seit dem Jahr 2012 werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt Neuwied mit 10 % an diesen Kosten zu beteiligen. Die Zahlungen erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN). Grundlage ist ein von den SBN erstellter Masterplan. Die Aufstockung des Ansatzes 2020 resultiert aus mehreren umfangreichen, bereits in Vorjahren, geplanten Sanierungsmaßnahmen u.a. an den Erddeichen, an Ufermauern sowie Gebäudesanierungen an Pumpwerken in verschiedenen Bereichen.
- 5.55.2.1.562901 Die Zahlungen für die Deichbauverwaltung erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Masterplan Deich). Die Aufstockung erfolgt auch unter dem Aspekt der zunehmenden Hochwasserereignisse.

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Aktive Stadt“ (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 5.54.1.1)

#### **Ausbau Deichvorgelände**

5.55.2.1/0952.681420  
5.55.2.1/0952.785300

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“

#### **Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm**

5.55.2.1/1403.681420  
5.55.2.1/1403.785300

## 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

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.4.1.441210/-641210	1.11.4.1.- / 1.11.4.2.- / 4.42.4.2.- -.522100/-722100, -.522200/-722200, -.522300/-722300, -.522400/-722400, -.522500/-722500, -.564110/-764110, -.568100/-768100

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.690,83	486.250	482.100	481.600	478.600	469.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.249,79	1.372.000	1.040.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.924,69	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7 Sonstige laufende Erträge	364.585,71	28.510	27.520	27.520	27.520	27.520
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.738.477,08</b>	<b>2.050.860</b>	<b>1.713.820</b>	<b>1.718.320</b>	<b>1.715.320</b>	<b>1.706.120</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089.019,31	2.374.520	2.580.170	2.617.170	2.670.070	2.724.870
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530.485,05	6.536.650	7.065.700	7.182.550	7.553.100	7.843.850
11 Abschreibungen	1.338.969,95	1.327.900	1.355.200	1.355.200	1.355.200	1.355.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	802.999,81	957.900	1.028.750	1.028.250	1.028.750	1.029.250
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.761.474,12</b>	<b>11.196.970</b>	<b>12.029.820</b>	<b>12.183.170</b>	<b>12.607.120</b>	<b>12.953.170</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.022.997,04</b>	<b>-9.146.110</b>	<b>-10.316.000</b>	<b>-10.464.850</b>	<b>-10.891.800</b>	<b>-11.247.050</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.890,72</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.979.106,32</b>	<b>-9.103.710</b>	<b>-10.273.600</b>	<b>-10.422.450</b>	<b>-10.849.400</b>	<b>-11.204.650</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.979.106,32</b>	<b>-9.103.710</b>	<b>-10.273.600</b>	<b>-10.422.450</b>	<b>-10.849.400</b>	<b>-11.204.650</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.572.121,15</b>	<b>-8.235.810</b>	<b>-9.322.650</b>	<b>-9.502.000</b>	<b>-9.955.500</b>	<b>-10.269.000</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.359,41	985.000	666.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	325.355,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>738.715,31</b>	<b>1.000.000</b>	<b>681.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.774.377,87	3.512.000	2.293.300	4.761.000	2.510.000	2.345.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.774.377,87</b>	<b>3.512.000</b>	<b>2.293.300</b>	<b>4.761.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.345.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.035.662,56</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-4.746.000</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-2.330.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.607.783,71</b>	<b>-10.747.810</b>	<b>-10.934.950</b>	<b>-14.248.000</b>	<b>-12.450.500</b>	<b>-12.599.000</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>8.607.783,71</b>	<b>10.747.810</b>	<b>10.934.950</b>	<b>14.248.000</b>	<b>12.450.500</b>	<b>12.599.000</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.607.783,71</b>	<b>10.747.810</b>	<b>10.934.950</b>	<b>14.248.000</b>	<b>12.450.500</b>	<b>12.599.000</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	12 - Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ankauf, Verkauf und Vermarktung von bebauten Grundstücken; Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.); An- und Vermietung städtischer Liegenschaften		
Auftragsgrundlage		
SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (einschl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter und Nutzer

## Ziele

Werterhalt der städtischen Immobilien

Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	145	145	145	137
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt ( <u>alle</u> Gebäude)	Euro	4.875.234	5.668.820	6.045.950	6.850.900

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 34,0 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich zusammen aus den Betriebskosten, Verwaltungskosten und dem Erhaltungsaufwand.

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.821,59	486.250	482.100	481.600	478.600	469.400
1.11.4.1.414420 vom Land	24.500,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Ausgleich Schulvermögen)	0,00	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
1.11.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436.154,63	463.300	459.150	458.650	455.650	446.450
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	166,96	100	100	100	100	100
<b>5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.831,26	708.500	499.000	504.000	504.000	504.000
1.11.4.1.441200 Mieten und Pachten	843.311,72	550.000	345.500	345.500	345.500	345.500
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	70.307,19	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
1.11.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	143.231,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11.4.1.441220 Entgelte Solareinspeisung	2.981,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.871,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.442430 vom Kreis	156.748,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.442500 vom privaten Bereich	11.122,48	0	0	0	0	0
<b>7</b> Sonstige laufende Erträge	141.533,00	28.510	27.510	27.510	27.510	27.510
1.11.4.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	10	0	0	0	0
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	31.184,39	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	1.000	10	10	10	10
1.11.4.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53.231,38	0	0	0	0	0
1.11.4.1.466210 Erträge aus Zuschreibungen	57.117,23	0	0	0	0	0
<b>8</b> Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.830.057,13</b>	<b>1.373.260</b>	<b>1.158.610</b>	<b>1.163.110</b>	<b>1.160.110</b>	<b>1.150.910</b>
<b>9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813.226,09	1.926.290	2.073.350	2.129.250	2.171.950	2.215.450
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	48.320,08	80.700	51.910	53.310	54.410	55.510
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.414.734,33	1.351.320	1.541.100	1.582.700	1.614.400	1.646.700
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	36.521,23	58.980	38.600	39.600	40.400	41.200
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	112.891,11	119.760	121.790	125.090	127.590	130.190
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	281.896,32	297.130	307.880	316.180	322.480	328.880
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.387,45	5.150	3.670	3.770	3.870	3.970
1.11.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	810,00	500	310	310	310	310
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-1.898,66	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-2.414,08	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.4.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-3.548,75	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-89.373,80	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	4.206,92	0	0	0	0	0
1.11.4.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	8.693,94	12.750	8.090	8.290	8.490	8.690
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.967,09	5.210.950	5.457.000	5.654.000	5.993.500	6.263.000
1.11.4.1.522100	Aufwendungen für Strom	590.392,85	560.000	640.000	660.000	680.000	700.000
1.11.4.1.522110	Digitale Auslesung Zählerstände	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.522200	Aufwendungen für Fernwärme	786.518,50	845.000	900.000	930.000	960.000	990.000
1.11.4.1.522300	Aufwendungen für Gas	93.903,94	125.000	140.000	145.000	150.000	155.000
1.11.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser	97.932,78	130.000	130.000	134.000	138.000	142.000
1.11.4.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	148.712,58	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
1.11.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	505.190,18	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	1.581.079,18	1.893.150	1.852.500	2.000.000	2.180.000	2.450.000
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	1.033.311,49	1.078.800	1.110.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000
1.11.4.1.523160	Abfallbeseitigung	90.282,72	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.11.4.1.523170	Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	153.059,80	115.000	200.000	165.000	200.000	115.000
1.11.4.1.523171	Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	141.307,57	120.000	140.000	120.000	140.000	120.000
1.11.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	24.784,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	298,22	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.597,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.595,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.11.4.1.525430	Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
11	Abschreibungen	1.334.959,15	1.325.600	1.353.400	1.353.400	1.353.400	1.353.400
1.11.4.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	121,61	0	300	300	300	300
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten)	3.639,05	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz. Einr.)	63.312,16	63.500	97.200	97.200	97.200	97.200
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	558.552,51	560.000	573.000	573.000	573.000	573.000
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	165.849,74	163.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	319.560,47	319.600	320.100	320.100	320.100	320.100

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	161.593,20	160.600	161.300	161.300	161.300	161.300
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	3.707,14	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,45	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.831,21	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.738,61	42.600	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>447.553,83</b>	<b>579.400</b>	<b>644.100</b>	<b>644.400</b>	<b>644.700</b>	<b>645.000</b>
1.11.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.744,83	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	10.727,73	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.126,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202.209,04	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.11.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	2.546,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.11.4.1.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000	0	0	0	0
1.11.4.1.562570	Gutachterkosten	9.277,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.4.1.562580	Planungs- u. Vermessungskosten	1.871,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	8.000,00	10.000	10.900	11.200	11.500	11.800
1.11.4.1.562940	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Energiemanagement durch SWN)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen/Betreiber)	496,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.563100	Büromaterial	7.106,45	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.072,49	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.563300	Porto und Versandkosten	1.192,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.4.1.563410	Fernmeldegebühren	183,16	300	300	300	300	300
1.11.4.1.564110	Gebäudeversicherung	143.816,73	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.11.4.1.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	45.183,04	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.853.706,16</b>	<b>9.042.240</b>	<b>9.527.850</b>	<b>9.781.050</b>	<b>10.163.550</b>	<b>10.476.850</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.023.649,03</b>	<b>-7.668.980</b>	<b>-8.369.240</b>	<b>-8.617.940</b>	<b>-9.003.440</b>	<b>-9.325.940</b>
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.1.579990	Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitenzinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.023.649,03</b>	<b>-7.670.480</b>	<b>-8.370.740</b>	<b>-8.619.440</b>	<b>-9.004.940</b>	<b>-9.327.440</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.023.649,03</b>	<b>-7.670.480</b>	<b>-8.370.740</b>	<b>-8.619.440</b>	<b>-9.004.940</b>	<b>-9.327.440</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.354.278,19</b>	<b>-6.808.280</b>	<b>-7.476.590</b>	<b>-7.724.790</b>	<b>-8.137.840</b>	<b>-8.420.590</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.359,41	825.000	666.000	0	0	0
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	35.294,41	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	215.000,00	715.000	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	80.065,00	110.000	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	83.000,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/2031.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	666.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.359,41</b>	<b>825.000</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.453.337,12	1.687.000	2.193.300	3.125.000	1.375.000	1.335.000
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	9.230,95	50.000	50.000	110.000	120.000	130.000
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	6.255,83	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	17.051,65	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	0,00	157.000	93.000	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	51.756,26	800.000	500.000	250.000	0	0
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	12.270,19	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	11.675,13	0	90.000	0	0	0
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	64.945,25	0	30.000	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	1.159.248,75	250.000	150.000	0	0	0
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	10.916,16	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1607.785200 Baukosten	100.141,25	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	9.845,70	0	0	1.250.000	1.250.000	1.200.000
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	280.300	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	210.000	0	0	0
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	250.000	0	0
1.11.4.1/1905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	95.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
1.11.4.1/2030.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	1.060.000	0	0
1.11.4.1/2031.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	740.000	0	0	0
1.11.4.1/2033.785200 Planungskosten	0,00	0	0	50.000	0	0
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	0,00	200.000	0	150.000	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.453.337,12</b>	<b>1.687.000</b>	<b>2.193.300</b>	<b>3.125.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.335.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039.977,71</b>	<b>-862.000</b>	<b>-1.527.300</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.335.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.394.255,90</b>	<b>-7.670.280</b>	<b>-9.003.890</b>	<b>-10.849.790</b>	<b>-9.512.840</b>	<b>-9.755.590</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.394.255,90</b>	<b>7.670.280</b>	<b>9.003.890</b>	<b>10.849.790</b>	<b>9.512.840</b>	<b>9.755.590</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.394.255,90</b>	<b>7.670.280</b>	<b>9.003.890</b>	<b>10.849.790</b>	<b>9.512.840</b>	<b>9.755.590</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2031.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	666.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.848.207,87	2.193.300	3.125.000	1.375.000	1.335.000	0	19.168.507,87
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	110.000	120.000	130.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	4.360.000,00	500.000	250.000	0	0	0	5.110.000,00
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	2.853.454,76	0	0	0	0	0	2.853.454,76
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	441.250,30	30.000	0	0	0	0	471.250,30
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	1.598.802,81	150.000	0	0	0	0	1.748.802,81
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	1.250.000	1.250.000	1.200.000	0	3.750.000,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.069.700,00	280.300	0	0	0	0	2.350.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	200.000,00	210.000	0	0	0	0	410.000,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	250.000	0	0	0	325.000,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2030.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000,00
1.11.4.1/2031.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	740.000	0	0	0	0	740.000,00
1.11.4.1/2033.785200 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	200.000,00	0	150.000	0	0	0	350.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.848.207,87</b>	<b>2.193.300</b>	<b>3.125.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>19.168.507,87</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.848.207,87</b>	<b>-1.527.300</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.168.507,87</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haushaltsjahr 2021	Planung Haus- haushaltsjahr 2022	Planung Haus- haushaltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>913 Immobilienmanagement</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	115.000	125.000	135.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785200    Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	110.000	120.000	130.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700    Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>954 Generalsanierung GS Feldkirchen</b>							
<b>957 Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0957.785200    Baukosten (Restarbeiten)	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>959 Kunostein Grundschule Engers</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.360.000,00	500.000	250.000	0	0	0	5.110.000,00
1.11.4.1/0959.785200    Planungs- und Baukosten	4.360.000,00	500.000	250.000	0	0	0	5.110.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.110.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.360.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.110.000,00</b>
<b>962 Jugendzentrum</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.853.454,76	0	0	0	0	0	2.853.454,76
1.11.4.1/0962.785200    Planungs- und Baukosten	2.853.454,76	0	0	0	0	0	2.853.454,76
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.853.454,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.853.454,76</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.853.454,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.853.454,76</b>
<b>1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1304.785200    Planungs- und Baukosten	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	441.250,30	30.000	0	0	0	0	471.250,30
1.11.4.1/1521.785200    Planungs- und Baukosten	441.250,30	30.000	0	0	0	0	471.250,30
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.250,30</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.250,30</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.250,30</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.250,30</b>
<b>1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.598.802,81	150.000	0	0	0	0	1.748.802,81
1.11.4.1/1601.785200    Baukosten	1.598.802,81	150.000	0	0	0	0	1.748.802,81

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.598.802,81</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.748.802,81</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.598.802,81</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.748.802,81</b>
<b>1602</b> Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)							
<b>1607</b> Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule							
<b>1801</b> Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen)							
<b>1803</b> Schulcontainer Kunostein-Grundschule (En)							
<b>1804</b> Maßnahmen Sporthalle Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	1.250.000	1.250.000	1.200.000	0	3.750.000,00
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	1.250.000	1.250.000	1.200.000	0	3.750.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.750.000,00</b>
<b>1807</b> Turnhalle Marienschule (Neubau)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.069.700,00	280.300	0	0	0	0	2.350.000,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.069.700,00	280.300	0	0	0	0	2.350.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.069.700,00</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.069.700,00</b>	<b>-280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000,00</b>
<b>1808</b> Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	210.000	0	0	0	0	410.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	200.000,00	210.000	0	0	0	0	410.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000,00</b>
<b>1904</b> Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.000,00	0	250.000	0	0	0	325.000,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	250.000	0	0	0	325.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000,00</b>
<b>1905</b> webbasiertes Energiecontrolling/Verbrauchsmesseinrichtungen							
<b>1906</b> EDV-Verkabelung in Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2030</b> Abbruch und Neubau Verwaltungstrakt Grundschule an der Wied (Nb)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000,00

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1.11.4.1/2030.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000,00</b>
<b>2031 Weitergehende energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Nb)</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2031.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	666.000	0	0	0	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	740.000	0	0	0	0	740.000,00
1.11.4.1/2031.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	740.000	0	0	0	0	740.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>2032 Schulpavillons Geschwister-Scholl-Schule</b>							
<b>2033 Generalsanierung Raiffeisenschule (Planung)</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2033.785200 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2034 Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)</b>							
<b>9901 Verwaltungsgebäude</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	0	150.000	0	0	0	350.000,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	200.000,00	0	150.000	0	0	0	350.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>



- 1.11.4.1.414430 Es handelt sich um Ausgleichzahlungen des Landkreises Neuwied, die mit 6.650 EUR für die ehemalige Pestalozzischule und mit 16.200 EUR für die Carmen-Sylva-Schule veranschlagt sind.
- 1.11.4.1.441200 Mit dem Jahr 2019 sind die Mietzahlungen des Job-Center für die Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Heddesdorfer Straße weggefallen. Ab dem Jahr 2020 entfallen die Mietzahlungen von der Volkshochschule/Musikschule (VHS; ca. 227.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst wird und die VHS ein Amt in der Stadtverwaltung Neuwied wird. Mieterhöhungen wurden für die vermieteten Räumlichkeiten an die Freie Christliche Schule in der ehemaligen Hauptschule Rommersdorf und den Serviceraum des Katasteramtes Neuwied im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße vorgenommen.
- 1.11.4.1.441201 Verringerung der Pachteinnahmen für das Jahr 2020 durch Veränderung des Betreibermodells für die Stadthalle.
- 1.11.4.1.441210 Bei dieser Position werden auch die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt.
- 1.11.4.1.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Wobei die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden nicht vorhersehbar und der Ansatz daher nicht exakt zu kalkulieren ist.
- 1.11.4.1.442430 Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Ausgleichsleistungen des Landkreises Neuwied für das übertragene Schulvermögen der drei ehemals städtischen Schulen. Die städtische Sporthalle in Niederbieber wird von der Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) mitgenutzt, erwarteter Ertrag in Höhe von 50.000 EUR. Für die Nutzung der Brüder-Grimm-Schule sind 15.000 EUR Ertrag kalkuliert worden. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Kosten für das Gebäude in der Heddesdorfer Straße, in dem das Jugendamt untergebracht ist.
- 1.11.4.1.522100 Die Aufwendungen für den Bezug von Strom erhöhen sich u.a. aufgrund von Neubauten (Kindertagesstätten). Für die Folgejahre ist eine um Erhöhung 3% kalkuliert.
- 1.11.4.1.522110 Seit dem Jahr 2019 erfolgt die Auslesung der Verbrauchsstände in digitaler Form. Die Umrüstung auf die entsprechenden Endgeräte in den städtischen Gebäuden wird sukzessive vorgenommen. Diese Maßnahme wird über den investiven Teil des Haushaltsplanes abgewickelt (siehe auch Planungsstelle 1.11.4.1/1905.785700).
- 1.11.4.1.522400 Der sehr heißen und lang anhaltenden Sommer der letzten Jahre bedeutet einen gestiegenen Wasserverbrauch. Damit ergeben sich aus den Abrechnungen auch angepasste höhere Abschlagszahlungen für die Folgejahre.
- 1.11.4.1.523120 Seit 2019 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen auf die Planungsstelle 5.55.1.1.523120 (Stadtbauamt; Teilhaushalt 11/Amt 60) umgesetzt.

1.11.4.1.523130 Der Ansatz der Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2019 um 40.650 EUR erhöht. Es handelt sich für 2020 anteilig um die Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 % Gebäudeneubauwert; 1.392.500 EUR) sowie für verschiedene Einzelmaßnahmen:

- Sanierung Untergeschoss Geschwister-Scholl-Schule	65.000 EUR
- Teilumbau Cafeteria in Büroraum	30.000 EUR
- Dachsanierung Feuerwehrgebäude Neuwied	150.000 EUR
- Dachsanierung Feuerwehrgebäude Feldkirchen	20.000 EUR
- Energetische Maßnahmen und Bodenbelagsarbeiten Feuerwehrgebäude Niederbieber	50.000 EUR
- Anstrich Flur Erdgeschoss St.-Georg-Schule Irlich	10.000 EUR
- Sanierung Elektroinstallation inkl. flankierender Maßnahmen Friedrich-Ebert-Schule Oberbieber	315.000 EUR
- Erneuerung Toilettentrakt Friedrich-Ebert-Schule Oberbieber	450.000 EUR

Die Ansätze für die Planungsjahre 2021 - 2023 ergeben sich nicht aufgrund einer weitergehenden Planung, sondern orientieren sich an der Personalausstattung und einer jährlichen Baukostensteigerung von 10%.

1.11.4.1.523150 Bedingt durch die Erweiterungen in/an verschiedenen Kindertagesstätten sowie den Neubau von Kindertagesstätte ist grundsätzlich ein Mehraufwand in der Gebäudereinigung sowie ein erheblich gesteigener Bedarf an Hygiene- und Desinfektionsmitteln zu kalkulieren. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 181.200 EUR. Der Kalkulation des Ansatzes liegen die folgenden (voraussichtlichen) Posten zugrunde:

- Boden-/Unterhaltsreinigung	1.010.000 EUR
- Grund-/Sonderreinigung	87.000 EUR
- Vertretung Eigenreinigung	17.000 EUR
- Glasreinigung	63.000 EUR
- Reinigungsschemie/-mittel	25.000 EUR
- Hygiene- und Sanitärmaterial	46.000 EUR
- Reinigungspauschale Feuerwehr	12.000 EUR

Die Kostensteigerung für die Unterhaltsreinigung ist bedingt durch die Neuvergabe des Reinigungsvertrages inklusive der Steigerung von Qualitätsstandards. Bei den Grund- und Sonderreinigungen entstehen die Mehraufwendungen aufgrund von Umbaumaßnahmen und Umzügen, steigendem Vandalismus sowie durch die Errichtung bzw. Inbetriebnahme neuer Kindertagesstätten.

1.11.4.1.523160 Die Aufwendungen steigen aufgrund der zusätzlichen Kindertagesstätten sowie der Erhöhung des Angebotes an Ganztagschulen (Mittagsbetreuung). Mehraufwendungen entstehen weiterhin aufgrund von Änderungen im Abfallsystem sowie einem Mehrbedarf an Müllgefäßen. Zudem wird die Volkshochschule ab 2020 in den städtischen Haushaltsplan integriert. Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Abfallkosten im Rahmen der Aktenvernichtung.

- Die Aufwendungen entstehen aufgrund von Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171).
- 1.11.4.1.523170 Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen sind in unterschiedlichen Intervallen durchzuführen, daher schwanken die Kosten jährlich. Die Anhebung der Ansätze resultiert aus den in den kommenden drei Jahren durchzuführenden DGUV V3 Anlagenprüfungen (Verordnung der Unfallkassen zur Regelung der Überprüfung von unter Spannung stehenden ortsfesten und ortsveränderlichen Anlagen) an allen Verwaltungsstandorten. Die Anlagentechnik selbst entspricht oftmals nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Es wird mit Aufwendungen von 50.000 EUR bis 70.000 EUR je Jahr gerechnet. Ebenso sind weitere „neue“ Prüfrichtlinien umzusetzen (z.B. Hygieneinspektionen bei Lüftungsanlagen).
- 1.11.4.1.523171 Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH vorgenommen. Es handelt sich um Prüfungen entsprechend der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Kosten sind aufgrund der unterschiedlichen Intervalle schwankend.
- 1.11.4.1.523700 In der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind primär die Kosten für die Instandsetzung bzw. die Instandhaltung des Küchen- und Thekeninventars in Stadthalle und Restaurant Heimathaus sowie der Arbeitsgeräte der Hausmeister und Reinigungskräfte enthalten.
- 1.11.4.1.523800 Für die Hausmeister sind Geräte und Werkzeuge anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Im Rahmen der Reinigung sind ebenfalls unterjährig Geräte und Maschinen neu bzw. im Ersatz zu beschaffen. Der Bedarf ist allgemein steigend, auch aufgrund von Sachbeschädigungen.
- 1.11.4.1.525430 Der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) betreut auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) sind anteilig zu erstatten. In den Folgejahren sind durchschnittliche Lohnsteigerungen eingerechnet.
- 1.11.4.1.561500 Mit den Aufwendungen werden Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Immobilienmanagement neu bzw. im Ersatz beschafft.
- 1.11.4.1.562100 Es werden zusätzliche Räume von den Stadtwerken Neuwied GmbH zur Unterbringung des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz angemietet. Die Stadt übernimmt weiterhin die Miete für die nicht belegten Wohnungen in der Rheinstraße, die den Feuerwehrleuten (Bereitschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die GSG meldet jährlich die Belegung bzw. den Leerstand, hier sind höhere Mietzahlungen zu leisten. Seit 2016 sind Mietzahlungen für den Bürgertreff Rheintalweg und das Quartiersmanagement im Rheintalweg sowie für den Bürgertreff in Rodenbach an die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH zu leisten. Seit 2019 sind die Mieten für die Pavillons der Grundschule Heddesdorfer Berg sowie der Grundschule Engers zu zahlen. Die Erhöhung 2020 ergibt sich aufgrund der voraussichtlichen Miete für das Haus des Jugendrechts in Höhe von 20.000 EUR/Jahr.

- 1.11.4.1.562530 Es handelt sich u.a. um Aufwendungen zur Vorbereitung und Abwicklung des Kaufs bzw. Verkaufs von städtischen Immobilien. In den letzten Jahren haben zudem die Rechtsstreitigkeiten (Bau- und Architektenrecht, Gewährleistungsansprüche, Sachmängelhaftung) zugenommen. Dazu kommt ein erhöhter Bedarf an Rechtsberatung im Zuge von Vergabeverfahren bzw. in der Ausführung/Kündigung von Verträgen (Bauleistungen und Gebäudereinigung) sowie bei Baumängeln während der Bauausführung. Die erwartete Steigerung für 2019 ergab sich aus der erforderlichen Neuausschreibung des Reinigungsvertrages.  
Ab 2020 werden die vorgenannten Aufwendungen nach Planungsstelle 1.11.9.1.562535, Amt 30/Rechtsamt, umgesetzt.
- 1.11.4.1.562570 Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen bzw. statische Begutachtungen der Dächer, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen.
- 1.11.4.1.562580 Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. im Nachgang erst einer Investition zugeordnet werden können.
- 1.11.4.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich u.a. um die Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2 % ausgegangen.  
Der Winterdienst an den Schulen wird seit 2018 der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 zugeordnet, die Ausführung liegt bei Amt 60 (Teilhaushalt 11/Bauamt).
- 1.11.4.1.562940 Ab dem Jahr 2020 soll das Energiemanagement für die städtischen Immobilien durch die Stadtwerke umgesetzt und ausgeführt werden. Es entstehen jährlich zu erstattende Aufwendungen.
- 1.11.4.1.562970 Der Ansatz resultiert aus der Verantwortung der Stadt Neuwied, die als Eigentümerin städtischer Gebäude auch gleichzeitig als Betreiber bei Veranstaltungen in die Pflicht genommen wird. Den Nutzern und Vereinen soll ebenfalls auferlegt werden, eine entsprechende Fachkraft selbst zu stellen und zu bezahlen. Um zu gewährleisten, dass die notwendigen Kenntnisse auch vorliegen, sollen Unterweisungen für den entsprechenden Personenkreis von Seiten der Stadt Neuwied erfolgen.
- 1.11.4.1.564110 Für die Zukunft ist die mögliche Ausweitung der Gebäudeversicherung, auch betreffend Elementarschäden, angedacht. Aufgrund mehrerer Umbauten erfolgten Anpassungen der Versicherungsbeträge. Zudem wird die Versicherungssteuer erhöht.
- 1.11.4.1.579990 Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) errichtet bzw. saniert für die Stadt Neuwied mehrere Kindertagesstätten. Für diese Maßnahmen werden Zuweisungen beim Land Rheinland-Pfalz bzw. beim Landkreis Neuwied beantragt. Diese Gelder sind von der Stadt Neuwied an die GSG weiterzuleiten. Zwischen der Begleichung von Rechnungen durch die GSG und dem Geldfluss von Seiten des Landes bzw. des Kreises kann eine erhebliche zeitliche Spanne liegen. Daher ist die Stadt Neuwied verpflichtet, anfallende Finanzierungszinsen an die GSG zu erstatten.

#### **1.11.4.1/0913.785200**

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung zur Anschubfinanzierung im Rahmen von Investitionsprojekten (Projektentwicklung) sowie für unvorhergesehene und unabwendbare Investitionsmaßnahmen, z.B. aus TÜV-Prüfungen (Aufzüge, Heizungen) sowie Brandschutzauflagen.

#### **1.11.4.1/0913.785700**

Die Ansätze 2021 bis 2023 ist für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von mobilen Teilen der technischen Gebäudeausstattung (Messgeräte, Hubwagen, etc.) veranschlagt.

#### **1.11.4.1/0957.785200** Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)

Die Mittel werden wie folgt verteilt:

- Kostensteigerung beim Einbau der dezentralen Lüftungsanlage in der Grundschule	23.000 EUR
- durch Einbau der Lüftungsanlage bedingte Änderung der Fensteranlage (Griffhöhe)	65.000 EUR
- Kostensteigerung Nachbearbeitung der Fensteranlage in der Sporthalle	5.000 EUR

#### **Kunostein Grundschule Engers**

##### **1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes**

##### **1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises**

##### **1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten**

Benötigt werden für die Maßnahme 750.000 EUR, darin sind 150.000 EUR zusätzlich aufgrund von Kunst am Bau und Kostensteigerungen gegenüber der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2019 (600.000 EUR).

Die Ansätze verteilen sich nunmehr auf die Jahre 2020 mit 500.000 EUR und 2021 mit 250.00 EUR (Verpflichtungsermächtigung in 2020).

#### **1.11.4.1/1304.785200** Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Neubau einer Garage FW-Gebäude Irlich	35.000 EUR
- Einbau einer Absauganlage FW-Gebäude Irlich	35.000 EUR
- Realisierung Damen-Umkleidebereich FW-Gebäude Feldkirchen	20.000 EUR.

#### **1.11.4.1/1521.785200** Neubau Umkleidegebäude Niederbieber/Planung- und Baukosten

In 2020 sind 30.000 EUR für die Gestaltung der Außenanlagen (Pflaster-, Entwässerung- und Erdarbeiten) vorgesehen.

### **Energetische Sanierung GS an der Wied (Niederbieber)**

**1.11.4.1/1601.681420**

**1.11.4.1/1601.785200**

Aufgrund von Kostensteigerungen reichen die in 2019 veranschlagten Mittel nur für die Ausführung der Deckenarbeiten. Zur Durchführung aller geplanten Arbeiten sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR erforderlich.

### **Turnhalle Marienschule (Neubau)**

**1.11.4.1/1807.681420**

**1.11.4.1/1807.785200**

Für die Maßnahme ergibt sich eine Kostensteigerung auf voraussichtlich gesamt 2,35 Mio. EUR (Mehrauszahlungen ca. 280.300 EUR). Gleichzeitig verringert sich die Fördersumme auf 1,134 Mio. EUR (geringere Zuweisung ca. 666.000 EUR). Es werden nur 90 % des Kostenrichtwertes (1,26 Mio. EUR) von vergleichbaren Einfeldturnhallen anerkannt.

### **Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule**

**1.11.4.1/1808.681420**

**1.11.4.1/1808.785200**

Aufgrund von Auflagen der Bauordnungsabteilung zum Einbau von Rauchabzugsfenster im Rahmen der Dachsanierung (Brandschutzaufgabe) sind die entsprechenden Auszahlungen zu veranschlagen.

### **1.11.4.1/1904.785200 Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex**

Der sogenannte Rommersdorf-Komplex im Stadtteil Heimbach-Weis umfasst die Festhalle, das ehemalige Hallenbad (Eigentümer Stadtwerke Neuwied GmbH), die Gebäude der Schule und der Kindertagesstätte, das ehemalige Studiensemiar, die ehemalige Poststelle, das Areal der Feuerwehr sowie der Altentagesstätte. Der gesamte Gebäudekomplex wurde ca. ab den 1970 er Jahren errichtet. In den letzten Jahren hat die Nutzung einzelner Räumlichkeiten sehr häufig gewechselt. Das ehemalige Hallenbad ist stillgelegt und steht leer. Im Jahr 2021 wird die Freie Christliche Schule das derzeitige Mietverhältnis für einen Teil der Gebäude beenden und ausziehen (Neubau einer eigenen Schule im Stadtteil Torney). In diesem Kontext ist eine zukunftsfähige gesamte Überplanung dieses Areals mit allen Gebäuden und Gebäudeteilen vorgesehen. Es soll ein Gesamt-Nutzungskonzept entstehen. Im Zuge dessen sind insbesondere die Fenster des Schulgebäudes und des ehemaligen Studienseminars, die sich in einem sehr desolaten Zustand befinden, zu erneuern. Die Maßnahme wird sich über einen längeren Zeitraum hinziehen.

### **1.11.4.1/1906.785700 EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten**

Die Mittel werden zur strukturierten Verkabelung von Kindertagesstätten verwendet, damit wird die Voraussetzung für eine anschließende Einrichtung von WLAN-Accesspoints geschaffen.

#### **1.11.4.1/2030.785200** Abbruch und Neubau Verwaltungstrakt Grundschule an der Wied (Nb)

Der Abbruch des Verwaltungstraktes ist aufgrund von vielfachem Wassereintritt geboten. Eine wirtschaftlich sinnvolle Sanierung ist nicht darstellbar. Aufgrund des Neubaus sind für die Zukunft deutliche Einsparungen u.a. im Energieverbrauch zu erwarten.

#### **Weitergehende energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Niederbieber)**

**1.11.4.1/2031.681420**

**1.11.4.1/2031.785200**

Für die weitergehende energetische Sanierung der Grundschule an der Wied, Dach und Fassaden als Maßnahme des KI 3.0, wird vom Land Rheinland-Pfalz eine Zuweisung in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten erwartet.

#### **1.11.4.1/2032.785700** Schulpavillons Geschwister-Scholl-Schule

Da im Rahmen von Sanierungsarbeiten zwei Klassenräume nicht nutzbar sind, ist die Beschaffung von zwei Schulpavillons erforderlich. Eine Prüfung ergab, dass derzeit die Beschaffung und Nutzung mit einer Anmietung der Pavillons erfolgen kann, die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Ergebnishaushalt vorgesehen. Ein später Ankauf dieser Pavillons in 2021 wird geprüft.

#### **1.11.4.1/2033.785200** Generalsanierung Raiffeisenschule (Planung)

Im Zuge der Umbaumaßnahmen, linker Trakt des Gebäudes, zur Kindertagesstätte wurde festgestellt, dass die Dächer der gesamten Schulanlage undicht sind und dringend saniert werden müssen.

Im Weiteren soll die Generalsanierung für die folgenden Jahre geplant werden. Ein Sanierungskonzept soll feststellen, ob eine nachhaltige und wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes möglich ist. Der Ansatz 2021 ist für die Ermittlung des Gesamtvolumens vorgesehen.

#### **1.11.4.1/9901.785200** Verwaltungsgebäude/Planungs- und Baukosten

In 2019 waren Mittel für Instandsetzungsarbeiten im Verwaltungsgebäude Engenser Landstraße, u.a. für die Erneuerung des Sanitärtraktes (Kellergeschoss bis 3. Obergeschoss als 1. Bauabschnitt) sowie für den Einbau barrierefreier WC-Anlagen, veranschlagt. Die Mittel in 2021 sind für die Erneuerung der übrigen WC-Anlagen in diesem Verwaltungsgebäude vorgesehen. Die Maßnahmen sind zur Einhaltung der Vorschriften für öffentliche Gebäude und aufgrund des schlechten hygienischen, brandschutztechnischen, organisatorischen und sonstigen Bauzustandes sowie der Notwendigkeit barrierefreier WC-Anlagen unbedingt notwendig.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	12 - Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Beschaffung und Abgabe von unbebauten Grundstücken / Teilflächen  Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht, Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Allgemeine Grundstücksbeschaffung und -abgabe - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bauamt, andere Behörden (z. B. Kreisverwaltung), Grundstücksinteressenten



## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Grunderwerb, Pacht, Miete usw.)

Optimierung der Nutzung der unbebauten Grundstücke

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	511.085	325.356	0	0
Kosten für Grundstückserwerb	Euro	91.421	318.123	900.000	0
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	4.696	5.331	5.331	5.409
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	696	697	703	702
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	414	413	412	412
Verpachtungsquote	%	59,48	59,25	58,61	58,69
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen	Euro	62.660	61.160	60.000	60.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,9 AK (Stand: 01.01.2020)

Die Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen Heddesdorfer Berg werden über Abt. 601 (Frau Mohr) abgewickelt und sind in diesem Produkt darzustellen.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.869,24	0	0	0	0	0
1.11.4.2.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.869,24	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	348,17	500	500	500	500	500
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	5.677,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.155,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	61.155,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige laufende Erträge	223.052,71	0	0	0	0	0
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	223.052,71	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.103,45</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.582,91	321.310	391.340	369.440	377.240	386.140
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	92.362,47	95.060	99.450	102.150	104.150	106.250
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	98.032,47	102.290	110.010	113.010	115.310	117.610
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	69.809,30	69.470	73.980	75.980	77.480	78.980
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.569,99	8.770	8.670	8.870	9.070	9.270
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.236,92	20.640	21.030	21.630	22.030	22.430
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.563,53	6.070	7.030	7.230	7.330	7.430
1.11.4.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.770,00	590	590	590	590	590
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-148.916,00	69.000	40.000	36.000	39.000	43.000
1.11.4.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-56.600	0	0	0	0
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.618,23	15.020	15.580	15.980	16.280	16.580
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-12.464,00	-9.000	15.000	-12.000	-14.000	-16.000
11 Abschreibungen	2.287,77	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.4.2.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	509,43	500	500	500	500	500
1.11.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,23	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.4.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	5,11	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	228.624,25	253.100	242.700	241.900	242.100	242.300
1.11.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61.381,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.2.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.4.2.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	38.896,28	26.100	6.700	6.900	7.100	7.300
1.11.4.2.562911	Nutzungsentschädigung	0,00	1.000	0	0	0	0
1.11.4.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.11.4.2.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	128.346,71	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.494,93</b>	<b>576.710</b>	<b>635.840</b>	<b>613.140</b>	<b>621.140</b>	<b>630.240</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.391,48</b>	<b>-510.210</b>	<b>-569.340</b>	<b>-546.640</b>	<b>-554.640</b>	<b>-563.740</b>
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.11.4.2.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.890,72</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.500,76</b>	<b>-466.310</b>	<b>-525.440</b>	<b>-502.740</b>	<b>-510.740</b>	<b>-519.840</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.500,76</b>	<b>-466.310</b>	<b>-525.440</b>	<b>-502.740</b>	<b>-510.740</b>	<b>-519.840</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>							
<b>23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-357.169,47</b>	<b>-460.610</b>	<b>-468.640</b>	<b>-476.940</b>	<b>-483.940</b>	<b>-491.040</b>
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	325.355,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2./0921.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	5.897,47	0	0	0	0	0
1.11.4.2./0931.687100	Darlehensrückflüsse GSG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2./0933.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	319.458,43	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.355,90</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
29	Auszahlungen für Sachanlagen	318.123,49	950.000	0	1.225.000	1.135.000	1.010.000
1.11.4.2./0921.785100	Grunderwerb Straßenland	33.413,09	0	0	90.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	450.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	22.341,16	0	0	0	0	0
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	262.369,24	500.000	0	500.000	500.000	500.000
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	175.000	175.000	50.000
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	310.000	310.000	310.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.123,49</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.232,41</b>	<b>-935.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-995.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-349.937,06</b>	<b>-1.395.610</b>	<b>-453.640</b>	<b>-1.686.940</b>	<b>-1.603.940</b>	<b>-1.486.040</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>349.937,06</b>	<b>1.395.610</b>	<b>453.640</b>	<b>1.686.940</b>	<b>1.603.940</b>	<b>1.486.040</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>349.937,06</b>	<b>1.395.610</b>	<b>453.640</b>	<b>1.686.940</b>	<b>1.603.940</b>	<b>1.486.040</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0	1.225.000	1.135.000	1.010.000	0	3.780.000,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	500.000,00	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000,00
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	175.000	175.000	50.000	0	400.000,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	0	310.000	310.000	310.000	0	930.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>3.780.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.780.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.2</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>921 Erschließungsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>931 Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>932 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>933 Unbebaute Grundstücke</b>							
<b>1604 Gewerbeflächen Friedrichshof</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	500.000,00	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>1908 Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	175.000	50.000	0	400.000,00
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	175.000	175.000	50.000	0	400.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>2012 Entwicklungsgebiet Vogelfang/Mitte (Heddesdorfer Berg)</b>							
<b>2013 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Fk)</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	310.000	310.000	310.000	0	930.000,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	0	310.000	310.000	310.000	0	930.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-930.000,00</b>

- 1.11.4.2.461120 In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden sind. Daraus resultiert der Ertrag des Jahres 2018. Für die künftigen Jahre sind diese Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes nicht exakt zu kalkulieren.
- 1.11.4.2.562100 Die Aufwendungen entstehen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen sowie die gepachteten Fläche für das Hochwasserlager der Feuerwehr von den Stadtwerken Neuwied GmbH.
- 1.11.4.2.562500 Die Mittel sind vorgesehen für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sowie Bodengutachten, die u.a. vor dem Verkauf von Immobilien, zu erstellen sind.
- 1.11.4.2.562900 Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich um Aufwendungen für die Pflege bzw. Rodung unbebauter Grundstücke, insbesondere der zu vermarktenden Baugrundstücke. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird eine Preissteigerungsrate von 2% angenommen.  
Bis 2019 wurden die Aufwendungen für Lagerflächen des Amtes 12/Stadtmarketing im Gebiet „Vierzig Morgen“/Block von Amt 65 an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) gezahlt. Ab 2020 erfolgt eine neue Zuordnung bei Planungsstelle 5.57.5.1.562100 des Amtes 12.
- 1.11.4.2.562911 Beim Ankauf von Teilflächen für Straßenland waren in der Vergangenheit geringe Nutzungsentschädigungen zu zahlen.
- 1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht. Der Ansatz kann ab 2021 entfallen.

**1.11.4.2/1908.785100** Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)

Die Veranschlagungen 2021 bis 2023 ergeben sich aufgrund der Planung für Ausgleichsflächen für die Projekte Heddesdorfer Berg, Gewerbegebiet Friedrichshof und Gewerbegebiet Heldenberg.

### **Entwicklungsgebiet Heldenberg (Feldkirchen)**

1.11.4.2/2013.681420

1.11.4.2/2013.685100

1.11.4.2/2013.785100

Der Stadtrat hat am 15.03.2018 die Stadtentwicklungsstrategie "Neuwied 2030" als Grundlage und Leitlinie für das städtische Handeln beschlossen. Im Hinblick auf das Handlungsfeld "Wirtschaft und Beschäftigung" beinhaltet der Strategieplan die Zielsetzung, dringend neue Gewerbe- und Industriegebiete zu entwickeln. Explizit ist hierbei der gesamte Bereich Friedrichshof genannt, der allerdings aufgrund seiner Größe nur in weiteren Teilschritten entwickelt werden kann. Die aktuelle Entwicklung im Hinblick auf den großflächigen Erwerb von Grundstücken auf dem Heldenberg im Stadtteil Irlich bringt dieses Gebiet in den Fokus der Stadtentwicklung. Durch die bereits erworbenen Flächen und weitere Zukäufe können hier nach Abschluss des Bauleitverfahrens gezielt Ansiedlungen von (weiteren) Gewerbetrieben erfolgen. Diese stärken die Wirtschaftskraft der Stadt und Schaffen Arbeitsplätze, die Gewerbesteuererinnahmen werden sich langfristig erhöhen, damit einhergehend kann eine Zunahme der Einwohnerzahl erfolgen. Durch den Verkauf erschlossener Gewerbegrundstücke können erhebliche Einnahmen zur Refinanzierung der Vorlaufkosten generiert werden. Insofern sind die für den weiteren Grunderwerb angemeldeten Mittel von Bedeutung zur Umsetzung dieser Zielsetzungen.



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	12 - Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleitung)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Sportplätze einschließlich Sportplatzgebäude		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SportFördG, GemO, BauGB, LBauO u. a.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Unterhaltung der Sportplätze und Sportplatzgebäude (Service für Amt 40)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Nutzer

## Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Fläche	qm	304.380	304.380	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	529.031	535.698	593.200	551.300
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,74	1,76	1,95	1,81
Unterhaltung der 14 Sportplatzgebäude (ab 2020: 15 Sportplatzgebäude)	Euro	78.719	75.304	71.000	161.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,6 AK (Stand: 01.01.2020)

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 65 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,40	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
4.42.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	5.027,40	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,20	0	0	0	0	0
4.42.4.2.442500 vom privaten Bereich	713,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10	10	10	10
4.42.4.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	10	10	10	10
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.740,60</b>	<b>5.000</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.875,98	49.800	25.590	26.190	26.690	27.190
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	39.504,54	37.910	19.640	20.140	20.540	20.940
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.114,33	3.280	1.570	1.570	1.570	1.570
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.257,11	8.610	4.380	4.480	4.580	4.680
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.164,95	950.200	1.078.200	998.050	1.029.100	1.050.350
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	5.121,09	35.000	55.000	57.000	59.000	61.000
4.42.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	40.953,00	55.000	75.000	77.250	79.500	81.750
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	13.076,38	50.000	65.000	67.000	69.000	71.000
4.42.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	11.017,27	50.000	65.000	67.000	69.000	71.000
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	60.469,53	27.500	23.400	23.900	24.400	24.900
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	75.304,00	71.000	161.000	64.000	68.000	72.000
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	45.616,00	53.000	62.000	64.000	66.000	68.000
4.42.4.2.523160 Abfallbeseitigung	5.301,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	198,85	9.000	14.000	9.000	14.000	9.000
4.42.4.2.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	409,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	535.698,39	593.200	551.300	562.400	573.700	585.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.250,18	24.200	27.400	27.400	27.400	27.400
4.42.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.347,09	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4.42.4.2.562570 Gutachterkosten	357,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	500	0	0	0	0
4.42.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.631,42	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	914,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.291,11</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.131.190</b>	<b>1.051.640</b>	<b>1.083.190</b>	<b>1.104.940</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-858.550,51	-1.019.200	-1.126.080	-1.046.530	-1.078.080	-1.099.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-858.550,51	-1.019.200	-1.126.080	-1.046.530	-1.078.080	-1.099.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-858.550,51	-1.019.200	-1.126.080	-1.046.530	-1.078.080	-1.099.830
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-837.494,44	-1.019.200	-1.126.080	-1.046.530	-1.078.080	-1.099.830
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.917,26	875.000	100.000	411.000	0	0
4.42.4.2/1407.785300 Planungs- u. Baukosten	2.374,89	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	542,37	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	800.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	411.000	0	0
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917,26	875.000	100.000	411.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917,26	-715.000	-100.000	-411.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-840.411,70</b>	<b>-1.734.200</b>	<b>-1.226.080</b>	<b>-1.457.530</b>	<b>-1.078.080</b>	<b>-1.099.830</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>840.411,70</b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.226.080</b>	<b>1.457.530</b>	<b>1.078.080</b>	<b>1.099.830</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>840.411,70</b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.226.080</b>	<b>1.457.530</b>	<b>1.078.080</b>	<b>1.099.830</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.547.297,24	100.000	411.000	0	0	0	3.058.297,24
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	849.000,00	0	0	0	0	0	849.000,00
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	823.297,24	0	0	0	0	0	823.297,24
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	411.000	0	0	0	411.000,00
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.547.297,24</b>	<b>100.000</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.058.297,24</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.547.297,24</b>	<b>-100.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.058.297,24</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>1407</b> Herstellung Kunstrasenplatz Feldkirchen							
<b>1524</b> Herstellung Kunstrasenplatz Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	849.000,00	0	0	0	0	0	849.000,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	849.000,00	0	0	0	0	0	849.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>849.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-849.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.000,00</b>
<b>1711</b> Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	823.297,24	0	0	0	0	0	823.297,24
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	823.297,24	0	0	0	0	0	823.297,24
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823.297,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823.297,24</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-823.297,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823.297,24</b>
<b>1900</b> Kunstrasenplatz Heimbach-Weis							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>1903</b> Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>2020</b> Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	411.000	0	0	0	411.000,00
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	411.000	0	0	0	411.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.000,00</b>
<b>2035</b> Erneuerung Tartanbelag/innliegende Entwässerungsrinnen Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>2037</b> Herstellung Kunstrasenplatz Niederbieber/Segendorf (Planung 2020)							

- 4.42.4.2.522100 Die Aufwendungen sind für die Sportplätze sowie die Sportplatzgebäude veranschlagt. Der Neubau von Sportplätzen  
bis  
4.42.4.2.522500 und  
4.42.4.2.564110
- 4.42.4.2.523120 Es handelt sich um den Dauerauftrag für die Servicebetriebe Neuwied AöR zur Unterhaltung der Außenanlagen,  
im Wesentlichen um die Gehwegreinigung an den Sportstätten (2019 = 27.500 EUR).
- 4.42.4.2.523130 Der Ansatz besteht mit 61.000 EUR (2019 = 51.000 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 % des Gebäudeneubau-  
wertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2020  
werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Umkleidekabinen im Sportplatzgebäude Feldkirchen  
(100.000 EUR) veranschlagt.
- 4.42.4.2.523150 Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen z.B. der Umkleidegebäude. Zum Teil werden  
Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. Der Neubau von Sportplatzgebäuden bedingt  
einen Teil der Erhöhung des Ansatzes. Aber auch vermehrte Sonderreinigungen aufgrund von Baumaßnahmen und  
die Behebung von Schäden durch Vandalismus begründen die Kostensteigerungen. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung  
um 3% kalkuliert.
- 4.42.4.2.523170 Der Ansatz ist in den einzelnen Jahren verschieden, da die Prüfungen in unterschiedlichen Zyklen durchgeführt  
werden.
- 4.42.4.2.523292 Die Aufwendungen (2020 = 521.300 EUR; 2019 = 548.200 EUR) sind als Dauerauftrag für Leistungen der  
Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt. Weitere Mittel sind für Reparaturen und Instandsetzungen vorgesehen  
(Reparatur Beregnungsanlagen und Regeneinläufe, Frostsicherung etc. 15.000 EUR, Behebung von Mängeln an  
verschiedenen Sportplätzen aufgrund von TÜV-Gutachten 15.000 EUR).
- 4.42.4.2.562100 Für die gepachteten Flächen des Sportplatzes in Engers (Hartplatz) ist ein entsprechender Pachtzins zu entrichten.
- 4.42.4.2.562570 Es sind Zustandsbeurteilungen der Sportanlagen vorzunehmen sowie eine Sportstättenanierungsplanung zu  
erstellen.
- 4.42.4.2.562900 Es erfolgt eine geänderte Zuordnung bei Planungsstelle 4.42.4.2.523120.  
Die überwiegenden Mittel waren als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Gehwegreinigung an  
Sportplätzen und Sportanlagen veranschlagt.
- 4.42.4.2.564100 Die Versicherungssteuer wird erhöht.



#### **4.42.4.2/2020.785300** Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße

Für den Umbau des Sportplatzes Dierdorfer Straße in einen Kunstrasenplatz sind im Jahr 2018 die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt worden (siehe Planungsstellen 4.42.4.2/1711.681420 und 4.42.4.2/1711.785300).

Im Zuge dieser Neugestaltung steigt die Auslastung für dieses Sportgelände, zumal auch weitere Sportarten nunmehr dort stattfinden können. Durch die Anlage eines Kleinspielfeldes kann zudem der Bereich Fußball aus dem Rhein-Wied-Stadion ebenfalls an die Dierdorfer Straße verlagert werden. Die vorhandenen Umkleide- und Sanitäreinrichtungen reichen für diese weiteren Möglichkeiten der Nutzung und die dann gegebenen Auslastungen nicht mehr aus. Daher sind die vorgesehenen Umbaumaßnahmen als Folgemaßnahmen notwendig.

#### **4.42.4.2/2035.785300** Erneuerung Tartanbelag/innliegende Entwässerungsrinnen Rhein-Wied-Stadion

Die Situation hat sich aufgrund der weitgehenden Abnutzung des Tartanbelages (Laufbahn inklusive Segmente) sowie Schäden an den innenliegenden Entwässerungsrinnen ergeben. Die Schäden wurden im Rahmen einer Sicherheitsprüfung durch den TÜV Rheinland Ende 2017 dokumentiert und als sicherheitsrelevant eingestuft. Es wurde eine zeitnahe Instandsetzung gefordert. Die Haushaltsmittel sind zur notwendigen Behebung der dringenden Schäden sowie zur weiteren Instandsetzung veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	12 - Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Holzwirtschaft / Ökosystemmanagement im Wald (inkl. Waldbewirtschaftung), Jagdpachtverwaltung, Geschäftsführung Forstzweckverband, Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH		
Auftragsgrundlage		
WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, Forstzweckverbandsgesetz, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss, Vertrag der Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH		
Leistungen des Produktes		
- Kommunale Forstwirtschaft		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

**Ziele**

Holzvermarktung

Erhalt des städtischen Waldes (Aufforstung)

Nutzung des Waldes durch Dritte (Waldbaden)

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Erträge aus Holzverkauf	Euro	582.813	562.883	572.500	450.000

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,4 AK (Stand: 01.01.2020)

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.235,69	598.500	476.000	476.000	476.000	476.000
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	562.883,28	572.500	450.000	450.000	450.000	450.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	22.352,41	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	5.340,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.575,90</b>	<b>606.100</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.334,33	77.120	89.890	92.290	94.190	96.090
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	62.503,30	61.660	71.530	73.430	74.930	76.430
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.092,16	4.300	4.940	5.040	5.140	5.240
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.628,87	11.160	13.420	13.820	14.120	14.420
5.55.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	110,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.353,01	375.500	530.500	530.500	530.500	530.500
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	468.487,74	345.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.55.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	10.865,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Abschreibungen	1.723,03	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.723,03	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.571,55	101.200	114.550	114.550	114.550	114.550
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	17.062,74	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5.55.5.1.564320 Beitrag an das Land (Forsten)	88.159,34	86.700	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.981,92</b>	<b>553.820</b>	<b>734.940</b>	<b>737.340</b>	<b>739.240</b>	<b>741.140</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.406,02</b>	<b>52.280</b>	<b>-251.340</b>	<b>-253.740</b>	<b>-255.640</b>	<b>-257.540</b>
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.406,02</b>	<b>52.280</b>	<b>-251.340</b>	<b>-253.740</b>	<b>-255.640</b>	<b>-257.540</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-74.406,02</b>	<b>52.280</b>	<b>-251.340</b>	<b>-253.740</b>	<b>-255.640</b>	<b>-257.540</b>
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.179,05	52.280	-251.340	-253.740	-255.640	-257.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.179,05</b>	<b>52.280</b>	<b>-251.340</b>	<b>-253.740</b>	<b>-255.640</b>	<b>-257.540</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.179,05	-52.280	251.340	253.740	255.640	257.540
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.179,05	-52.280	251.340	253.740	255.640	257.540

## Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen -

### Produkte:

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

### Deckungsgrundsätze:

#### a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

Nach §16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen der folgenden Buchungsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

6.61.2.1.574200/-774200, 6.61.2.1.574900/-774900,  
6.61.2.1.575110/-775110, 6.61.2.1.575111/-775111,  
6.61.2.1.575120/-775120, 6.61.2.1.575121/-775121,  
6.61.2.1.575140/-775140

#### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
6.61.1.1.401300/-601300	6.61.1.1.543100/-743100
6.61.1.1.402100/-602100, -402200/-602200, -405210/-605210, -411120/-611120, -411130/-611130 6.61.2.1.411140/-611140	6.61.1.1.544110/-744110, -544120/-744120, -544210/-744210
6.61.1.1.479200/-679200	6.61.1.1.579100/-779100

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtergebnishaushalt (E)</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.429.757,63	73.147.900	73.875.200	74.130.100	74.335.100	75.240.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.225.906,63	13.589.640	13.953.240	14.067.000	14.117.000	14.167.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.368.227,22	3.201.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.023.891,48</b>	<b>89.938.540</b>	<b>90.929.440</b>	<b>91.298.100</b>	<b>91.553.100</b>	<b>92.508.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	267.710,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.927.110,88	34.190.000	33.221.700	33.447.000	33.590.200	33.833.400
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	174.396,81	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.369.218,21</b>	<b>34.490.000</b>	<b>33.521.700</b>	<b>33.747.000</b>	<b>33.890.200</b>	<b>34.133.400</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.654.673,27</b>	<b>55.448.540</b>	<b>57.407.740</b>	<b>57.551.100</b>	<b>57.662.900</b>	<b>58.374.600</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	906.113,95	311.200	702.910	210.680	210.430	210.180
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.205.557,92	1.983.800	1.738.490	1.711.000	1.680.960	1.647.480
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.299.443,97</b>	<b>-1.672.600</b>	<b>-1.035.580</b>	<b>-1.500.320</b>	<b>-1.470.530</b>	<b>-1.437.300</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.355.229,30</b>	<b>53.775.940</b>	<b>56.372.160</b>	<b>56.050.780</b>	<b>56.192.370</b>	<b>56.937.300</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>56.355.229,30</b>	<b>53.775.940</b>	<b>56.372.160</b>	<b>56.050.780</b>	<b>56.192.370</b>	<b>56.937.300</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>56.016.666,43</b>	<b>53.974.940</b>	<b>56.571.160</b>	<b>56.249.780</b>	<b>56.391.370</b>	<b>57.136.300</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.299,55	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.299,55</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.299,55</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56.046.965,98</b>	<b>54.005.440</b>	<b>56.601.860</b>	<b>56.280.780</b>	<b>56.422.570</b>	<b>57.167.800</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000,00	3.736.000	3.910.240	8.626.400	6.839.700	6.208.400
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.164.745,58	3.191.000	3.113.260	3.277.500	3.259.500	2.928.600
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.735.254,42</b>	<b>545.000</b>	<b>796.980</b>	<b>5.348.900</b>	<b>3.580.200</b>	<b>3.279.800</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-57.782.220,40</b>	<b>-54.550.440</b>	<b>-57.398.840</b>	<b>-61.629.680</b>	<b>-60.002.770</b>	<b>-60.447.600</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-56.046.965,98</b>	<b>-54.005.440</b>	<b>-56.601.860</b>	<b>-56.280.780</b>	<b>-56.422.570</b>	<b>-57.167.800</b>
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## 1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwicklung allgemeiner finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, KAG, AO u.a.m.		
Leistungen des Produktes		
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bund, Land, Kreis, Steuerpflichtige und Steuerberechtigte

## Ziele

Siehe Erläuterungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Erträge:</u>					
Gewerbesteuer	Euro	22.346.796	28.696.007	27.400.000	25.800.000
Grundsteuer B	Euro	10.311.100	10.385.466	10.400.000	10.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	22.834.294	24.737.527	25.500.000	26.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	4.964.549	5.692.363	5.700.000	6.800.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	9.852.318	11.552.635	11.796.640	11.935.240
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.724.921	2.256.532	2.480.000	2.700.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	25.912.654	27.955.470	29.870.000	30.992.000
Gewerbesteuerumlage	Euro	3.621.746	4.727.615	4.320.000	2.229.700

### 3 Erläuterungen

Hierbei handelt es sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinne, sondern um einen Sonderbereich, in dem Erträge und Aufwendungen für die Gesamtverwaltung, die nicht zweckgebunden sind und keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können, zusammengefasst werden.

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>73.429.757,63</b>	<b>73.147.900</b>	<b>73.875.200</b>	<b>74.130.100</b>	<b>74.335.100</b>	<b>75.240.000</b>
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	49.816,91	49.900	50.200	50.100	50.100	50.000
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	10.385.465,78	10.400.000	10.500.000	10.600.000	10.700.000	10.800.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	28.696.007,46	27.400.000	25.800.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.737.526,71	25.500.000	26.500.000	26.700.000	26.900.000	27.100.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.692.363,53	5.700.000	6.800.000	6.900.000	6.500.000	6.600.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	1.292.184,06	1.300.000	1.200.000	800.000	600.000	600.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	319.860,80	318.000	325.000	330.000	335.000	340.000
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.256.532,38	2.480.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
<b>2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>11.552.635,00</b>	<b>11.796.640</b>	<b>11.935.240</b>	<b>12.050.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>12.150.000</b>
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B1	2.627.440,00	2.625.640	2.629.240	2.700.000	2.750.000	2.750.000
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2	8.925.195,00	9.171.000	9.306.000	9.350.000	9.350.000	9.400.000
<b>7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>284.722,18</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	284.722,18	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.267.114,81</b>	<b>85.045.540</b>	<b>85.911.440</b>	<b>86.281.100</b>	<b>86.536.100</b>	<b>87.491.000</b>
<b>11 Abschreibungen</b>	<b>267.710,52</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	267.710,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>32.927.110,88</b>	<b>34.190.000</b>	<b>33.221.700</b>	<b>33.447.000</b>	<b>33.590.200</b>	<b>33.833.400</b>
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	4.727.614,88	4.320.000	2.229.700	2.247.000	2.290.200	2.333.400
6.61.1.1.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	244.026,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	27.955.470,00	29.870.000	30.992.000	31.200.000	31.300.000	31.500.000
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>174.396,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.61.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	113.396,81	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	61.000,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.369.218,21</b>	<b>34.490.000</b>	<b>33.521.700</b>	<b>33.747.000</b>	<b>33.890.200</b>	<b>34.133.400</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.897.896,60</b>	<b>50.555.540</b>	<b>52.389.740</b>	<b>52.534.100</b>	<b>52.645.900</b>	<b>53.357.600</b>
<b>17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>473.820,37</b>	<b>300.000</b>	<b>272.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	473.820,37	300.000	272.000	200.000	200.000	200.000

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	648.469,84	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	648.469,84	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-174.649,47	100.000	122.000	50.000	50.000	50.000
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.723.247,13</b>	<b>50.655.540</b>	<b>52.511.740</b>	<b>52.584.100</b>	<b>52.695.900</b>	<b>53.407.600</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.723.247,13</b>	<b>50.655.540</b>	<b>52.511.740</b>	<b>52.584.100</b>	<b>52.695.900</b>	<b>53.407.600</b>
 <b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.506.833,82	50.854.540	52.710.740	52.783.100	52.894.900	53.606.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	51.506.833,82	50.854.540	52.710.740	52.783.100	52.894.900	53.606.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-51.506.833,82	-50.854.540	-52.710.740	-52.783.100	-52.894.900	-53.606.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.506.833,82	-50.854.540	-52.710.740	-52.783.100	-52.894.900	-53.606.600

- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den geltenden Hebesätzen  
6.61.1.1.401200 (Grundsteuer A = 320 v.H.; und Grundsteuer B = 420 v.H.) ermittelt.
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung erstellt. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.
- 6.61.1.1.479200 Aufgrund der beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren, die sich gegen die Zinshöhe von 6 % p.a. richten,  
6.61.1.1.579100 ist keine verlässliche Schätzung möglich.
- 6.61.1.1.403200 Die erwarteten Erträge werden nahezu komplett (rd. 97 v.H.) aus der Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit erzielt. Bemessungsgrundlage ist das monatliche Bruttoeinspielergebnis eines Gerätes, welches dann mit dem zz. gültigen Steuersatz von 20 v.H. multipliziert wird.  
Aufgrund der zum 01. Juli 2021 in Kraft tretenden verschärften Regelungen des Landesglücksspielgesetzes müssen in Neuwied von den zz. bestehenden 16 Spielhallen bis zum 30. Juni 2021 12 Spielhallen schließen. Die im Hinblick auf die bevorstehenden Schließungen anhängigen Widerspruchsverfahren sind ruhend gestellt. Unabhängig davon muss nach der gegenwärtigen Sach- und Rechtslage ab 2021 mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet werden.
- 6.61.1.1.403300 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. vorliegenden Anzahl von Hunden ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.
- 6.61.1.1.402100 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt. Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre (2018-2020) geltenden Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt, der auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik beruht.  
Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil an der Kapitalertragsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2019 zugrunde.
- 6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998. Die Gemeinden werden als Ausgleich für diesen Einnahmeausfall mit einem Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt; die Verteilung erfolgt nach einer festgelegten Schlüsselzahl.  
Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2019 zugrunde.

- 6.61.1.1.411120 Die Stadt Neuwied erhält aufgrund des § 9 Absatz 2 Nr.1b Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) im Rahmen der vereinbarten teilweisen Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 30 EUR je Einwohner (30.06.2019 = 65.731; 30.06.2018 = 65.641).
- Der Ansatz setzt sich für 2020 nunmehr wie folgt zusammen:  
 - Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner 657.310 EUR (§ 9 Absatz 2 Nr. 1a LFAG) und  
 - zusätzliche Zahlungen für Jugendamt = 30 EUR/Einwohner = 1.971.930 EUR.
- 6.61.1.1.411130 Der Ermittlung des Ansatzes 2020 liegen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zu Grunde.
- 6.61.1.1.543100 Im Einzelnen setzte bzw. setzt sich die Gewerbesteuerumlage zusammen aus dem Vervielfältiger Bund (14,5) und Land (49,5) sowie der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“, dieser ab 2019 = 0 (2018 = 4,3; 2017 = 4,5). Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen (Ist-Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Abrechnung jeweils im neuen Jahr) durch den örtlichen Hebesatz (seit 2012 = 405 v.H.) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz 2020 = 35 (2019 = 64, 2018 = 68,3; 2017 = 68,5) vervielfacht wird. Mit dem Jahr 2019 ist der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Vervielfältiger 4,3) und ab 2020 wurde der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt. Der Gesamtvervielfältiger liegt ab diesem Zeitpunkt bei 35.
- 6.61.1.1.544110 Die Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt nach § 24 LFAG. Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften an den Kosten dieser Finanzierung ist von den Landkreisen, kreisfreien Städten, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Ortsgemeinden als Umlage zu erheben und der Finanzausgleichsmasse zuzuführen. Auf den Umlagebetrag wird der auf die Gewerbesteuerumlageerhöhung der letzten Jahre (s. Planungsstelle 6.61.1.1.543100) entfallende Betrag angerechnet.  
 Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 der § 3 Abs. 2 LFAG und mithin die Zahlung in den Fonds Deutsche Einheit (§ 24 LFAG).
- 6.61.1.1.544120 Seit 1993 wird auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Hiermit soll im Rahmen eines interkommunalen Finanzausgleichs die überdurchschnittliche Steuerkraft teilweise abgeschöpft werden. Bei der Berechnung der Umlage nach § 23 LFAG wurden die derzeit bekannten Grunddaten (Steuerkraftmesszahl 01.10.18 - 30.09.19) zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft je Einwohner der Stadt Neuwied niedriger ist als die landesdurchschnittliche Steuerkraft, wird derzeit keine entsprechende Umlagebelastung erwartet.
- 6.61.1.1.544210 Die Kreisumlage wurde gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B 2 ermittelt. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ab 2011 erfolgte mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 % und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 % (bis Stufe 5) auf die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen). Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 des Landkreises Neuwied wurde die Kreisumlage (im Wege der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds) rückwirkend zum 01.01.2012 um 1 % erhöht. Der Eingangssatz beträgt seitdem 43,0 %, der Progressionssatz wie bisher 6,5 %.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Seemann)	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Wesentliche Leistungen des Produktes</b>		
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Intern

## Ziele

Erhaltung der Liquidität durch Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	54.164.830	55.998.296	54.808.000	56.613.900
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	1.774.006	1.680.519	1.763.800	1.498.490
Zinsquote (jährlich)	%	3,28	3,00	3,22	2,65
Volumen der Kassenkredite	Euro	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	-66.477,09	-123.431	20.000	90.000
Zinsquote (durchschnittlich)	%			0,02	0,11

### 3 Erläuterungen

Hierbei handelt es sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinne, sondern um einen Sonderbereich, in dem Erträge und Aufwendungen für die Gesamtverwaltung, die nicht zweckgebunden sind und keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können, zusammengefasst werden.

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.



## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
<b>Teilergebnishaushalt (E)</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.673.271,63	1.793.000	2.018.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	266.954,00	251.000	251.000	250.000	250.000	250.000
6.61.2.1.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413210 Zuweisung vom Land (KEF/LFAG)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413300 Zuweisung vom Kreis (Integrationspauschale)	864.143,63	0	0	0	0	0
6.61.2.1.418420 Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.083.505,04	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.083.505,04	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.756.776,67</b>	<b>4.893.000</b>	<b>5.018.000</b>	<b>5.017.000</b>	<b>5.017.000</b>	<b>5.017.000</b>
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.756.776,67</b>	<b>4.893.000</b>	<b>5.018.000</b>	<b>5.017.000</b>	<b>5.017.000</b>	<b>5.017.000</b>
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	432.293,58	11.200	430.910	10.680	10.430	10.180
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	11.396,31	11.200	10.910	10.680	10.430	10.180
6.61.2.1.473100 Ausschüttung (GSG)	420.875,00	0	420.000	0	0	0
6.61.2.1.475100 Erträge aus Beteiligungen	22,27	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.557.088,08	1.783.800	1.588.490	1.561.000	1.530.960	1.497.480
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	22.382,19	21.000	19.500	18.050	16.610	15.170
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	757.156,13	940.000	745.290	776.970	806.530	828.030
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	-128.781,95	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	387.868,02	372.000	227.700	214.100	200.020	185.450
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	5.351,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	486.128,45	406.000	483.450	441.670	400.060	363.700
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	26.983,80	24.800	22.550	20.210	17.740	15.130
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.124.794,50</b>	<b>-1.772.600</b>	<b>-1.157.580</b>	<b>-1.550.320</b>	<b>-1.520.530</b>	<b>-1.487.300</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.631.982,17</b>	<b>3.120.400</b>	<b>3.860.420</b>	<b>3.466.680</b>	<b>3.496.470</b>	<b>3.529.700</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.631.982,17</b>	<b>3.120.400</b>	<b>3.860.420</b>	<b>3.466.680</b>	<b>3.496.470</b>	<b>3.529.700</b>
<b>Teilfinanzhaushalt (F)</b>						
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.509.832,61</b>	<b>3.120.400</b>	<b>3.860.420</b>	<b>3.466.680</b>	<b>3.496.470</b>	<b>3.529.700</b>
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.299,55	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	30.299,55	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.299,55</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.299,55</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.540.132,16</b>	<b>3.150.900</b>	<b>3.891.120</b>	<b>3.497.680</b>	<b>3.527.670</b>	<b>3.561.200</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000,00	3.736.000	3.910.240	8.626.400	6.839.700	6.208.400
6.61.2.1/9999.692500 Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.900.000,00	3.736.000	3.910.240	8.626.400	6.839.700	6.208.400
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.164.745,58	3.191.000	3.113.260	3.277.500	3.259.500	2.928.600
6.61.2.1/9999.792500 Tilgung von Krediten für Investitionen (v. sonst. öffentl. Bereich)	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6.61.2.1/9999.792600 Tilgung von Krediten für Investitionen (v. sonst. inländ. Bereich)	3.090.860,58	3.115.000	3.035.060	3.197.000	3.176.500	2.843.000
6.61.2.1/9999.792950 Tilgungsanteil Leibrenten	40.685,00	42.800	45.000	47.300	49.800	52.400
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.735.254,42</b>	<b>545.000</b>	<b>796.980</b>	<b>5.348.900</b>	<b>3.580.200</b>	<b>3.279.800</b>
<b>38 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-6.275.386,58</b>	<b>-3.695.900</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-8.846.580</b>	<b>-7.107.870</b>	<b>-6.841.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.540.132,16	-3.150.900	-3.891.120	-3.497.680	-3.527.670	-3.561.200

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	30.700	31.000	31.200	31.500	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	30.700	31.000	31.200	31.500	0	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
<b>9999</b> Kreditwirtschaft							
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	30.700	31.000	31.200	31.500	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	30.700	31.000	31.200	31.500	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- 6.61.2.1.413200 Es handelt sich um den Anteil (1/3) des Landes Rheinland-Pfalz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rh.-Pf. (KEF-RP).  
6.61.2.1.413210 Dieser Betrag für den KEF-RP (1/3 Anteil) wird aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert.
- 6.61.2.1.413300 Die Stadt Neuwied erhält eine sogenannte „Integrationspauschale“ (§ 3a Abs. 1 Landesaufnahmegesetz) des Bundes. Die Pauschale wird zur Entlastung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asyl-begehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen gewährt. Der Ertrag wird im städtischen Haushalt als „sonstige allgemeine Zuwendung des Landes“ gebucht. Die Summe der auf mehrere Jahre entfallenden Zuweisung wird im Jahr des Erhalts in den Ertrag gebucht und gleichzeitig für die Folgejahre ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.
- 6.61.2.1.473100 Die Gewinnausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH erfolgte für das Haushaltsjahr 2018 nur noch in Höhe von 500.000 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird keine Gewinnausschüttung mehr erfolgen.
- 6.61.2.1.574900 Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen 2020 sowie die vorgesehenen  
6.61.2.1.575110 Kreditaufnahmen 2020 (anteilig) berücksichtigt.  
6.61.2.1.575120  
6.61.2.1.575140
- 6.61.2.1.575111 Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse müssen Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkreditaufnahmen  
6.61.2.1.575121 durchgeführt werden. Gleichzeitig sind auch die Kassenfehlbeträge der Vorjahre und der planmäßige Fehlbetrag des laufenden Jahres zwischen zu finanzieren. Das Zinsniveau seit Jahren konstant auf einem sehr niedrigen Niveau.

Zusammenstellung der

# **Investitionsmaßnahmen 2018 – 2023**

(produktübergreifend)

<b>Investitionsübersicht</b>								
<b>2018 (Rechnungsergebnis) und 2019 bis 2023 (Ansätze)</b>								
			<b>Einzahlungen (EUR)</b>					
<b>Maßnahmennummer</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Planungsstelle</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Teilhaushalt 1.10</b>	<b><u>Amt BOB, Amt 10 (Hauptamt)</u></b>							
1.11.1.4/0908.785700	<b>Heimatspflege (Ortsbeiräte)</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.2.2/1600.785700	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/0901.785700	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1800.785700	<b>Mobile Ratsarbeit</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
<b>Teilhaushalt 1.13</b>	<b><u>Amt 13 (Amt für IT)</u></b>							
1.11.4.3/0901.785700	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0904.785700	<b>EDV Grundschulen</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0910.785700	<b>EDV Kindertagesstätten</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1902.785700	<b>mobile Arbeitsplätze/Homeoffice</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						



			<b>Auszahlungen (EUR)</b>						
<b>Maßnahmennummer</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE's</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Planungsstelle</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Teilhaushalt 1.10</b>	<b><u>Amt BOB, Amt 10 (Hauptamt)</u></b>								
1.11.1.4/0908.785700	<b>Heimatspflege (Ortsbeiräte)</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>75.369,92</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>		<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
1.11.2.2/1600.785700	<b>Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>10.592,27</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1.11.4.4/0901.785700	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>73.112,04</b>	<b>82.700</b>	<b>25.800</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>
1.11.4.4/1800.785700	<b>Mobile Ratsarbeit</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>327,25</b>						
			<b>159.401,48</b>	<b>120.000</b>	<b>65.600</b>		<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>119.800</b>
<b>Teilhaushalt 1.13</b>	<b><u>Amt 13 (Amt für IT)</u></b>								
1.11.4.3/0901.785700	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>201.489,27</b>	<b>165.000</b>	<b>148.800</b>		<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>221.000</b>
1.11.4.3/0904.785700	<b>EDV Grundschulen</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>333,20</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
1.11.4.3/0910.785700	<b>EDV Kindertagesstätten</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>8.455,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
1.11.4.3/1902.785700	<b>mobile Arbeitsplätze/Homeoffice</b>	Erwerb von beweglichen Sachen		<b>40.000</b>	<b>32.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			<b>210.277,97</b>	<b>226.000,00</b>	<b>203.800,00</b>		<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>279.000,00</b>

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>Teilhaushalt 2</b>		<b>Amt 12 Stadtmarketing</b>						
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied ("großes Haus" und Nachttieranlage)	Zuweisungen des Landes	448.049,00					
2.25.3.1/1301.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Zoo)	116.232,50					
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich						
2.25.3.1/2039.681420	Zoo Neuwied (Vogelwiese/Stallungen)	Zuweisungen des Landes			537.840			
2.25.3.1/2039.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Zoo)			268.920			
2.25.3.1/2039.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich						
5.57.5.1/0997.786942	Regionalladen (Integrationsbetrieb)	Beteiligungen						
			564.281,50		806.760			
<b>Teilhaushalt 8</b>		<b>Amt 37 Brandschutz</b>						
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	28.767,20					
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	3.124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/2060.681420	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge für Abrollbehälter	Zuweisungen des Landes				206.000		
1.12.6.1/2060.681430		Zuweisung/Kostenerstattung vom Kreis				274.500		
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/2061.681420	Abrollbehälter für Zwei Wechsellader-Fahrzeuge	Zuweisungen des Landes					62.000	
1.12.6.1/2061.681430		Zuweisung/Kostenerstattung vom Kreis					152.000	65.000
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen						
			31.891,20	21.000	21.000	501.500	235.000	86.000

			<b>Auszahlungen (EUR)</b>						
<b>Maßnahmennummer</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE's</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
			<b>ergebnis</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Planungsstelle</b>			<b>2018</b>						
			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Amt 12 Stadtmarketing</b>								
2.25.2.2/1802.785700	<b>Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche</b>	Erwerb von beweglichen Sachen							
2.25.3.1/1301.681420	<b>Zoo Neuwied</b> <b>("großes Haus" und Nachttieranlage)</b>	Zuweisungen des Landes							
2.25.3.1/1301.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Zoo)							
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich	<b>432.332,50</b>						
2.25.3.1/2039.681420	<b>Zoo Neuwied</b> <b>(Vogelwiese/Stallungen)</b>	Zuweisungen des Landes							
2.25.3.1/2039.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Zoo)							
2.25.3.1/2039.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich			<b>896.400</b>				
5.57.5.1/0997.786942	<b>Regionalladen (Integrationsbetrieb)</b>	Beteiligungen			<b>15.000</b>				
			<b>432.332,50</b>		<b>911.400,00</b>				
<b>Teilhaushalt 8</b>	<b>Amt 37 Brandschutz</b>								
1.12.6.1/0902.681420	<b>Brandschutz</b>	Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises							
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen							
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	<b>209.005,75</b>	<b>325.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>370.000</b>	<b>530.000</b>
1.12.6.1/2060.681420	<b>Zwei Wechsellader-Fahrzeuge für Abrollbehälter</b>	Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/2060.681430		Zuweisung/Kostenerstattung vom Kreis							
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen				<b>480.500</b>	<b>480.500</b>		
1.12.6.1/2061.681420	<b>Abrollbehälter für Zwei Wechsellader-Fahrzeuge</b>	Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/2061.681430		Zuweisung/Kostenerstattung vom Kreis							
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen				<b>279.000</b>		<b>214.000</b>	<b>65.000</b>
1.12.6.1/0903.785700	<b>Katastrophen- und Zivilschutz</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>23.106,37</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			<b>232.112,12</b>	<b>340.000</b>	<b>575.000</b>	<b>759.500</b>	<b>1.050.500</b>	<b>604.000</b>	<b>615.000</b>

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>Teilhaushalt 9</b>		<b>Amt 40 Amt für Schule und Sport</b>						
2.21.1.1/0904.681590	Grundschulen	Kostenerstattung v. priv. Bereich	2.036,21					
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen (DigitalPakt)	Zuweisungen des Landes			600.000	345.500		
2.21.1.1/2034.785200		Technische Infrastruktur						
2.21.1.1/2034.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)						
2.25.2.1/2050.785700	Stadtarchiv/Ersatz Reader-Printer Gerät	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.1.1/1805.781590	Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich						
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Neubau/Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen						
			2.036,21		600.000,00	345.500,00		
<b>Teilhaushalt 10</b>		<b>Amt 51 Amt für Jugend und Soziales</b>						
3.36.2.1/0962.785700	Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.5.1/0910.681420	Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes			100.000	300.000		600.000
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises	56.000,00		116.000	180.000		380.000
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse für Investitionen						
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten						
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.5.1/2040.681420	Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen (freier Träger)	Zuweisungen des Landes						
3.36.5.1/2040.681430		Zuweisungen des Kreises				702.000		
3.36.5.1/2040.781500		Zuschüsse für Investitionen						
			56.000,00		216.000	480.000	702.000	980.000

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Auszahlungen (EUR)							
				Ansatz 2019	Plan 2020	VE's 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
										6	7
<b>Teilhaushalt 9</b>		<b>Amt 40 Amt für Schule und Sport</b>									
2.21.1.1/0904.681590	Grundschulen	Kostenerstattung v. priv. Bereich									
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	58.545,60	82.500	167.500	250.000	167.500	167.500	167.500	42.500	
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen (DigitalPakt)	Zuweisungen des Landes			500.000	251.000	251.000				
2.21.1.1/2034.785200		Technische Infrastruktur			150.000	94.500	94.500				
2.21.1.1/2034.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)									
2.25.2.1/2050.785700	Stadtarchiv/Ersatz Reader-Printer Gerät	Erwerb von beweglichen Sachen			7.500						
4.42.1.1/1805.781590	Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich									
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	10.795,92	6.000	10.000		6.000	6.000			
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen	14.577,50	4.000	12.000		4.000	4.000			
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Neubau/Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen				0	0				
			83.919,02	92.500	847.000	595.500	523.000	177.500	42.500		
<b>Teilhaushalt 10</b>		<b>Amt 51 Amt für Jugend und Soziales</b>									
3.36.2.1/0962.785700	Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen	1.810,60								
3.36.5.1/0910.681420	Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes									
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises									
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse für Investitionen			318.000						
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten		201.066,44	490.000	135.000		1.000.000	1.000.000	2.000.000	
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		69.927,00	213.000	310.000		250.000	250.000	250.000	
3.36.5.1/2040.681420	Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen (freier Träger)	Zuweisungen des Landes									
3.36.5.1/2040.681430		Zuweisungen des Kreises									
3.36.5.1/2040.781500		Zuschüsse für Investitionen			50.000	3.150.000	650.000	1.500.000	1.000.000		
			272.804,04	1.021.000	495.000	3.150.000	1.900.000	2.750.000	3.250.000		

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>Teilhaushalt 11</b>	<b>Amt 60 Stadtbauamt</b>							
3.36.6.2/0909.785700	<b>Spielplätze</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.6.2/1523.785300	<b>Spielplatz am Eiskeller (Ir)</b>	Planungs- u. Baukosten						
3.36.6.2/1529.785700	<b>Bauspielplatz Bimsstraße</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.6.2/1700.785300	<b>Spielplatz Hochstraße (Ob)</b>	Planungs- u. Baukosten						
3.36.6.2/1901.785300	<b>Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring</b>	Planungs- u. Baukosten						
5.51.1.1/0915.685200	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	<b>3.625,85</b>					
5.51.1.1/0932.785100	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	Ausgleichsmaßnahmen						
5.51.1.1/1204.681420	<b>Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke (Baukosten Soziale Stadt)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.51.1.1/1604.785300	<b>Gewerbeflächen Friedrichshof</b>	Planungs- u. Baukosten						
5.51.1.1/9501.683100	} <b>Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg</b>	Stellplatzablöse (Rücklage)			<b>0</b>			
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.51.1.2/2051.785700	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)						
5.52.1.1/0926.683100	<b>Parkeinrichtungen</b>	Ablösebeträge	<b>49.200,00</b>					
5.54.1.1/0801.785300	<b>Herstellung Verbindungsspange "Rostocker Straße"</b>	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0914.685100	} <b>Umlegung von Grundstücken</b>	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	<b>161.942,80</b>	<b>190.000</b>				
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb						
5.54.1.1/0917.682500	} <b>Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau</b>	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	<b>771.240,80</b>					
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0918.785300	<b>Teilausbau nach Leitungsverlegung</b>	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0919.785300	<b>Stadtbauamt</b>	Planungs- u. Baukosten						

				<b>Auszahlungen (EUR)</b>					
<b>Maßnahmennummer</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE's</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
			<b>ergebnis</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Planungsstelle</b>			<b>2018</b>						
			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Teilhaushalt 11</b>	<b>Amt 60 Stadtbauamt</b>								
3.36.6.2/0909.785700	<b>Spielplätze</b>	Erwerb von beweglichen Sachen	<b>228.973,68</b>	<b>215.000</b>	<b>125.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
3.36.6.2/1523.785300	<b>Spielplatz am Eiskeller (Ir)</b>	Planungs- u. Baukosten	<b>88.825,39</b>						
3.36.6.2/1529.785700	<b>Bauspielplatz Bimsstraße</b>	Erwerb von beweglichen Sachen							
3.36.6.2/1700.785300	<b>Spielplatz Hochstraße (Ob)</b>	Planungs- u. Baukosten	<b>115.740,89</b>						
3.36.6.2/1901.785300	<b>Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring</b>	Planungs- u. Baukosten		<b>150.000</b>					
5.51.1.1/0915.685200	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsm</b>	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
5.51.1.1/0932.785100	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	Ausgleichsmaßnahmen		<b>8.000</b>			<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>29.600</b>
5.51.1.1/1204.681420	<b>Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke (Baukosten Soziale Stadt)</b>	Zuweisungen des Landes							
5.51.1.1/1604.785300	<b>Gewerbeflächen Friedrichshof</b>	Planungs- u. Baukosten							
5.51.1.1/9501.683100	} <b>Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg</b>	Stellplatzablöse (Rücklage)							
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten			<b>0</b>		<b>75.000</b>		
5.51.1.2/2051.785700	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)				<b>27.000</b>			
5.52.1.1/0926.683100	<b>Parkeinrichtungen</b>	Ablösebeträge							
5.54.1.1/0801.785300	<b>Herstellung Verbindungsspange "Rostocker Straße"</b>	Planungs- u. Baukosten	<b>140.785,16</b>						
5.54.1.1/0914.685100	} <b>Umlegung von Grundstücken</b>	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb	<b>158.901,40</b>	<b>125.000</b>			<b>30.000</b>		
5.54.1.1/0917.682500	} <b>Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau</b>	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten	<b>28.313,85</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>				
5.54.1.1/0918.785300	<b>Teilausbau nach Leitungsverlegung</b>	Planungs- u. Baukosten	<b>29.177,18</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>				
5.54.1.1/0919.785300	<b>Stadtbauamt</b>	Planungs- u. Baukosten	<b>9.555,37</b>		<b>10.000</b>				

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)</b>								
5.51.1.1/0923.683100	Ausbau von Geh- und Radwegen	Stellplatzablöse (Rücklage)			100.000			
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes			260.000			
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN						
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes		100.000				
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0951.681420	2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"						
5.54.1.1/0951.785300		Baukosten						
5.54.1.1/1101.681101	Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.)	Kostenbeteiligung SBN						
5.54.1.1/1104.681101	Ausbau Sandkauler Weg	Kostenbeteiligung SBN						
5.54.1.1/1104.681420		Zuweisungen des Landes	435.500,00					
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes	870.939,18	144.000				
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1203.785300	Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1205.785300	Ausbau Blücherstraße zwischen Reck- und Bogenstraße	Baukosten						
5.54.1.1/1401.681420	Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten						



Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Auszahlungen (EUR)					
				Ansatz 2019	Plan 2020	VE's 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				6	7	8	9	10	11
<b>noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)</b>									
5.51.1.1/0923.683100	Ausbau von Geh- und Radwegen	Stellplatzablöse (Rücklage)							
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten	3.228,71		0				
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen			500.000				
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN							
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten	4.220,68				500.000		
5.54.1.1/0951.681420	2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"							
5.54.1.1/0951.785300		Baukosten							
5.54.1.1/1101.681101	Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.)	Kostenbeteiligung SBN							
5.54.1.1/1104.681101	Ausbau Sandkauler Weg	Kostenbeteiligung SBN							
5.54.1.1/1104.681420		Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten	612.510,70						
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten	1.332.627,90	350.000					
5.54.1.1/1203.785300	Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1205.785300	Ausbau Blücherstraße zwischen Reck- und Bogenstraße	Baukosten	2.196,31						
5.54.1.1/1401.681420	Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten	104.384,57						
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten	23.591,57						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)</b>								
5.54.1.1/1502.681420	<b>Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)</b>	Zuweisungen des Landes				<b>71.000</b>		
5.54.1.1/1502.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge				<b>70.000</b>		
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1503.681420	<b>Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzentren)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1503.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1504.681420	<b>Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)</b>	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)	<b>11.524,38</b>	<b>51.000</b>	<b>203.000</b>			
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbau- beiträge (zw. Deich- und Kirchstraße)		<b>248.000</b>	<b>57.000</b>			
5.54.1.1/1504.785300		Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)						
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)		<b>160.000</b>		<b>15.500</b>		
5.54.1.1/1504.682510		Ausbaubeiträge (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)		<b>148.000</b>		<b>52.000</b>		
5.54.1.1/1504.785310		Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)						
5.54.1.1/1505.681420	<b>Umgestaltung Marktplatz</b>	Zuweisungen des Landes		<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.329.600</b>		
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1506.785300	<b>Ausbau "Zum Aubachtal" (Ob)</b>	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1508.682500	<b>Herstellung Pommernstr. (Ty)</b>	Erschließungs- und Ausbaubeiträge			<b>108.000</b>			
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1509.681420	<b>Radweg Engerser Feld</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1509.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1510.785300	<b>Herstellung Museumstraße</b>	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1514.785300	<b>Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg</b>	Planungs- u. Baukosten						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Auszahlungen (EUR)					
					Plan 2020	VE's 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
					6	7	8	9	10	11
<b>noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)</b>										
5.54.1.1/1502.681420 5.54.1.1/1502.682500 5.54.1.1/1502.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes								
Erschließungs- und Ausbaubeiträge										
Planungs- u. Baukosten					200.000	200.000				
5.54.1.1/1503.681420 5.54.1.1/1503.785300	Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzentren)	Zuweisungen des Landes								
Planungs- u. Baukosten		18.225,86								
5.54.1.1/1504.681420 5.54.1.1/1504.682500 5.54.1.1/1504.785300 5.54.1.1/1504.681421 5.54.1.1/1504.682510 5.54.1.1/1504.785310	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)								
Erschließungs- und Ausbau- beiträge (zw. Deich- und Kirchstraße)										
Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)		33.539,17	300.000							
Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)										
Ausbaubeiträge (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)										
Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)					250.000		220.000	220.000		
5.54.1.1/1505.681420 5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes								
Planungs- u. Baukosten		80.733,84	194.000	100.000	1.329.600	1.329.600				
5.54.1.1/1506.785300	Ausbau "Zum Aubachtal" (Ob)	Planungs- u. Baukosten								
5.54.1.1/1508.682500 5.54.1.1/1508.785300	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
Planungs- u. Baukosten		9.065,80		120.000						
5.54.1.1/1509.681420 5.54.1.1/1509.785300	Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes								
Planungs- u. Baukosten		178,50								
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	Planungs- u. Baukosten								
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	Planungs- u. Baukosten							70.000,00	

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)					
			Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
			1	2	3	4	5	
<b>noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)</b>								
5.54.1.1/1515.785300	Ausbau Lindenstraße (HW)	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1516.682500 5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/1517.785300	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1518.682500 5.54.1.1/1518.785300	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten		72.000				
5.54.1.1/1519.681420 5.54.1.1/1519.785300	Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten			90.000	90.000	720.000	
5.54.1.1/1520.681420 5.54.1.1/1520.785300	Neugestaltung Schlossvorplatz	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1603.785300	Endausbau Teichweg	Planungs- u. Baukosten						
5.51.1.1/1605.683100 5.54.1.1/1605.785300	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Stellplatzablöse (Rücklage) Planungs- u. Baukosten				50.000		
5.54.1.1/1702.681420 5.54.1.1/1702.682500 5.54.1.1/1702.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten		160.000	158.400 54.000			
5.54.1.1/1703.681420 5.54.1.1/1703.682500 5.54.1.1/1703.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten				31.500	369.000 445.000	
5.54.1.1/1704.681420 5.54.1.1/1704.682500 5.54.1.1/1704.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten				45.000 45.000		
5.54.1.1/1705.682500 5.54.1.1/1705.785300	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten			27.000			

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Auszahlungen (EUR)						
				Ansatz 2019	Plan 2020	VE's 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
				6	7	8	9	10	11	12
<b>noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)</b>										
5.54.1.1/1515.785300	Ausbau Lindenstraße (HW)	Planungs- u. Baukosten	29.380,22							
5.54.1.1/1516.682500 5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- und Baukosten								
5.54.1.1/1517.785300	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Planungs- u. Baukosten								
5.54.1.1/1518.682500 5.54.1.1/1518.785300	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten	13.000,00		80.000					
5.54.1.1/1519.681420 5.54.1.1/1519.785300	Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten				90.000	90.000	100.000	1.000.000	
5.54.1.1/1520.681420 5.54.1.1/1520.785300	Neugestaltung Schlossvorplatz	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten								
5.54.1.1/1603.785300	Endausbau Teichweg	Planungs- u. Baukosten								
5.51.1.1/1605.683100 5.54.1.1/1605.785300	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Stellplatzablöse (Rücklage) Planungs- u. Baukosten				100.000	100.000			
5.54.1.1/1702.681420 5.54.1.1/1702.682500 5.54.1.1/1702.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten		50.000	0					
5.54.1.1/1703.681420 5.54.1.1/1703.682500 5.54.1.1/1703.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten		30.000		0	0	890.000		
5.54.1.1/1704.681420 5.54.1.1/1704.682500 5.54.1.1/1704.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten				140.000	140.000			
5.54.1.1/1705.682500 5.54.1.1/1705.785300	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Endausbau Hintergasser Bach (HW) Planungs- u. Baukosten				30.000				

				<u>Einzahlungen (EUR)</u>				
<u>Maßnahmennummer</u> <u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung Maßnahmen</u>		<u>Rechnungs- ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
				<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>noch</b>								
<b>Teilhaushalt 11</b>								
<b>(Amt 60)</b>								
5.54.1.1/1710.682500	} <b>Ausbau Chausseehaus</b>	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1710.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1907.681420	} <b>Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz</b>	Zuweisungen des Landes		<b>180.000</b>		<b>102.500</b>		
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2010.681420	} <b>Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2010.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2011.681420	} <b>Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2011.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2021.681420	} <b>Begrünung Schloßstraße</b>	Zuweisungen des Landes			<b>54.000</b>			
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2022.681420	} <b>Umgestaltung Luisenplatz</b>	Zuweisungen des Landes				<b>450.000</b>		
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2023.681420	} <b>Begrünung Kirchstraße</b>	Zuweisungen des Landes			<b>67.500</b>			
5.54.1.1/2023.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2024.681420	} <b>Ausbau Aubachufer/Friedrich Rech Straße (Obb)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2024.682500		Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/2024.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2025.681420	} <b>Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2025.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			<b>0</b>	<b>142.000</b>		
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2026.681420	} <b>Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2026.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			<b>270.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2027.681420	} <b>Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2027.682500		Ausbaubeiträge				<b>100.000</b>		
5.54.1.1/2027.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2028.681420	} <b>Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)</b>	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2018	Auszahlungen (EUR)						
			Ansatz 2019	Plan 2020	VE's 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
									6
<b>noch</b>									
<b>Teilhaushalt 11</b>									
<b>(Amt 60)</b>									
5.54.1.1/1710.682500	Ausbau Chausseehaus	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1710.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten		125.000		265.000	265.000		
5.54.1.1/2010.681420	Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2010.785300		Planungs- und Baukosten			0		150.000	150.000	150.000
5.54.1.1/2011.681420	Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2011.785300		Planungs- und Baukosten			0		20.000	20.000	20.000
5.54.1.1/2021.681420	Begrünung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten			60.000	0	0		
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten			50.000	450.000	450.000		
5.54.1.1/2023.681420	Begrünung Kirchstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2023.785300		Planungs- und Baukosten			75.000				
5.54.1.1/2024.681420	Ausbau Aubachufer/Friedrich Rech Straße (Obb)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2024.682500		Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/2024.785300		Planungs- und Baukosten				0			
5.54.1.1/2025.681420	Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2025.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten				0	150.000		
5.54.1.1/2026.681420	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2026.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten				300.000	800.000	800.000	
5.54.1.1/2027.681420	Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2027.682500		Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/2027.785300		Planungs- und Baukosten					100.000	100.000	
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten				60.000			

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)</b>								
5.54.1.1/2029.681420 5.54.1.1/2029.785300	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Erstattung Planungskosten v. Land			1.500			
		Planungskosten						
5.54.1.1/2101.681420 5.54.1.1/2101.785300	Karree 115	Zuweisungen des Landes				117.000		
		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2102.681420 5.54.1.1/2102.682500 5.54.1.1/2102.785300	Ausbau Germaniastraße	Zuweisungen des Landes				283.500		
		Ausbaubeiträge				315.000		
		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2103.681420 5.54.1.1/2103.682500 5.54.1.1/2103.785300	Ausbau Elisabethstraße	Zuweisungen des Landes				193.500		
		Ausbaubeiträge				215.000		
		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2200.681420 5.54.1.1/2200.785300	Herstellung Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes						117.000
		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2201.681420 5.54.1.1/2201.682500 5.54.1.1/2201.785300	Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)	Zuweisungen des Landes						243.000
		Ausbaubeiträge						250.000
		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2202.681420 5.54.1.1/2202.785300	Kreisverkehrsplatz Langendorfer Str./ Friedrichstraße	Zuweisungen des Landes					473.000	
		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/9902.785300	Neue Bahnhofsmitte 2000	Planungs- u. Baukosten						
5.55.1.1/0912.681500 5.55.1.1/0912.785700	Sonstige Erholungseinrichtungen	Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald						
		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/0952.681420 5.55.2.1/0952.785300	Ausbau Deichvorgefälle	Zuweisungen des Landes	597.984,38	800.000	1.380.000			
		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1403.681420 5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"			40.000	360.000		
		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1706.681420 5.55.2.1/1706.785300	Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- u. Baukosten						



			<b>Auszahlungen (EUR)</b>						
<b>Maßnahmennummer</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE's</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
			<b>ergebnis</b>						
<b>Planungsstelle</b>			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>noch</b>									
<b>Teilhaushalt 11</b>									
<b>(Amt 60)</b>									
5.54.1.1/2029.681420	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Erstattung Planungskosten v. Land							
5.54.1.1/2029.785300		Planungskosten			50.000				
5.54.1.1/2101.681420	Karree 115	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2101.785300		Planungs- und Baukosten					130.000		
5.54.1.1/2102.681420	Ausbau Germaniastraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2102.682500		Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/2102.785300		Planungs- und Baukosten					685.000		
5.54.1.1/2103.681420	Ausbau Elisabethstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2103.682500		Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/2103.785300		Planungs- und Baukosten					430.000		
5.54.1.1/2200.681420	Herstellung Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2200.785300		Planungs- und Baukosten					20.000	30.000	100.000
5.54.1.1/2201.681420	Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2201.682500		Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/2201.785300		Planungs- und Baukosten					50.000	50.000	450.000
5.54.1.1/2202.681420	Kreisverkehrsplatz Langendorfer Str./ Friedrichstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2202.785300		Planungs- und Baukosten						500.000	
5.54.1.1/9902.785300	Neue Bahnhofsmitte 2000	Planungs- u. Baukosten	153.515,03						
5.55.1.1/0912.681500	Sonstige Erholungseinrichtungen	Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald							
5.55.1.1/0912.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	3.238,88		10.000				
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/0952.681420	Ausbau Deichvorgefälle	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten	1.285.739,85		2.200.000				
5.55.2.1/1403.681420	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"							
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten		20.000	30.000	360.000	360.000		
5.55.2.1/1706.681420	Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/1706.785300		Planungs- u. Baukosten							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>noch</b>								
<b>Teilhaushalt 11</b>								
<b>(Amt 60)</b>								
5.55.2.1/1709.681420 5.55.2.1/1709.785300	} Regenrückhaltebecken Wallbach	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1713.785300	} Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe)	Planungs- u. Baukosten						
			<b>2.901.957</b>	<b>2.371.000</b>	<b>3.002.400</b>	<b>4.798.100</b>	<b>2.097.000</b>	<b>1.330.000</b>
<b>Teilhaushalt 12</b>								
<b>Amt 65 Immobilienmanagement</b>								
1.11.4.1/0913.785200	} Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0913.785700		Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen					
1.11.4.1/0930.785200 1.11.4.1/0930.785700	} Stadthalle Heimathaus	Planungs- und Baukosten						
		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0954.681420 1.11.4.1/0954.681430 1.11.4.1/0954.785200	} Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes						
		Zuweisungen des Kreises	<b>35.294,41</b>					
		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0957.785200	} Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0959.681420 1.11.4.1/0959.681430 1.11.4.1/0959.785200	} Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	<b>215.000,00</b>	<b>715.000</b>				
		Zuweisungen des Kreises	<b>80.065,00</b>	<b>110.000</b>				
		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0962.681420 1.11.4.1/0962.785200	} Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes	<b>83.000,00</b>					
		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1015.785200	} Sanierung Deichkrone	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1304.785200	} Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Auszahlungen (EUR)					
				Ansatz 2019	Plan 2020	VE's 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				6	7	8	9	10	11
<b>noch</b>									
<b>Teilhaushalt 11</b>									
<b>(Amt 60)</b>									
5.55.2.1/1709.681420 5.55.2.1/1709.785300	} Regenrückhaltebecken Wallbach	Zuweisungen des Landes							
		Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1713.785300	} Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe)	Planungs- u. Baukosten	141.802,91						
			4.651.453,42	1.847.000	3.877.000	3.254.600	6.049.200	3.364.600	1.999.600
<b>Teilhaushalt 12</b>									
<b>Amt 65 Immobilienmanagement</b>									
1.11.4.1/0913.785200	} Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten	9.230,95	50.000	50.000		110.000	120.000	130.000
1.11.4.1/0913.785700			Erwerb von beweglichen Sachen	6.255,83	10.000			5.000	5.000
1.11.4.1/0930.785200 1.11.4.1/0930.785700	} Stadthalle Heimathaus	Planungs- und Baukosten							
			Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0954.681420 1.11.4.1/0954.681430 1.11.4.1/0954.785200	} Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes							
			Zuweisungen des Kreises						
			Planungs- und Baukosten	17.051,65					
1.11.4.1/0957.785200	} Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)	Planungs- und Baukosten		157.000	93.000				
1.11.4.1/0959.681420 1.11.4.1/0959.681430 1.11.4.1/0959.785200	} Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes							
			Zuweisungen des Kreises						
			Planungs- und Baukosten	51.756,26	800.000	500.000	250.000	250.000	
1.11.4.1/0962.681420 1.11.4.1/0962.785200	} Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes							
			Planungs- und Baukosten	12.270,19					
1.11.4.1/1015.785200	} Sanierung Deichkrone	Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1304.785200	} Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten	11.675,13		90.000				

			<b>Einzahlungen (EUR)</b>					
<b>Maßnahmennummer</b> <b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>noch</b>								
<b>Teilhaushalt 12</b>								
<b>(Amt 65)</b>								
1.11.4.1/1521.681420	} <b>Neubau Umkleidegebäude Niederbieber</b>	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1601.681420	} <b>Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)</b>	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1602.681420	} <b>Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)</b>	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1607.785200	<b>Mehrzweckraum Geschwister-Scholl- Schule</b>	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1801.785300	<b>Breitbandversorgung/Glasfaser- anbindung (Grundschulen)</b>	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten						
1.11.4.1/1804.785300	<b>Maßnahmen Sporthalle Engers</b>	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1807.681420	} <b>Turnhalle Marienschule (Neubau)</b>	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1808.681420	} <b>Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule</b>	Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1904.785200	<b>Umgestaltung des gesamten Areal Rommersdorf-Komplex</b>	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1905.785700	<b>webbasiertes Energiecontrolling/ Verbrauchsmesseinrichtungen</b>	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/1906.785700	<b>EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten</b>	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen						
1.11.4.1/2030.785200	<b>Abbruch und Neubau Verwaltungstrakt Grundschule an der Wied (Nb)</b>	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2031.681420	} <b>Weitergehende energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Nb)</b>	Zuweisungen des Landes			<b>666.000</b>			
1.11.4.1/2031.785200		Planungs- und Baukosten						

			<b>Auszahlungen (EUR)</b>						
<b>Maßnahmennummer</b> <b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE's</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
			<b>ergebnis</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>						
			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>noch</b>									
<b>Teilhaushalt 12</b>									
<b>(Amt 65)</b>									
1.11.4.1/1521.681420	} <b>Neubau Umkleidegebäude Niederbieber</b>	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten	<b>64.945,25</b>		<b>30.000</b>				
1.11.4.1/1601.681420	} <b>Energetische Sanierung</b>	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/1601.785200		<b>GS an der Wied (Ndb.)</b>	Planungs- und Baukosten	<b>1.159.248,75</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>			
1.11.4.1/1602.681420	} <b>Energetische Sanierung</b>	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/1602.785200		<b>Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)</b>	Planungs- und Baukosten	<b>10.916,16</b>					
1.11.4.1/1607.785200	<b>Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule</b>	Planungs- und Baukosten	<b>100.141,25</b>						
1.11.4.1/1801.785300	<b>Breitbandversorgung/Glasfaser-anbindung (Grundschulen)</b>	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten							
1.11.4.1/1804.785300	<b>Maßnahmen Sporthalle Engers</b>	Planungs- und Baukosten	<b>9.845,70</b>				<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.200.000</b>
1.11.4.1/1807.681420	} <b>Turnhalle Marienschule (Neubau)</b>	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten			<b>280.300</b>				
1.11.4.1/1808.681420	} <b>Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule</b>	Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten			<b>210.000</b>				
1.11.4.1/1904.785200	<b>Umgestaltung des gesamten Areal Rommersdorf-Komplex</b>	Planungs- und Baukosten		<b>75.000</b>			<b>250.000</b>		
1.11.4.1/1905.785700	<b>webbasiertes Energiecontrolling/ Verbrauchsmesseinrichtungen</b>	Erwerb von beweglichen Sachen		<b>95.000</b>					
1.11.4.1/1906.785700	<b>EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten</b>	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
1.11.4.1/2030.785200	<b>Abbruch und Neubau Verwaltungstrakt Grundschule an der Wied (Nb)</b>	Planungs- und Baukosten					<b>1.060.000</b>		
1.11.4.1/2031.681420	} <b>Weitergehende energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Nb)</b>	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2031.785200		Planungs- und Baukosten			<b>740.000</b>				

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>noch Teilhaushalt 12 (Amt 65)</b>								
1.11.4.1/2032.785700	Schulpavillons Geschwister-Scholl-Schule	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/2033.785200	Generalsanierung Raiffeischule (Planung)	Planungskosten						
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	5.897,47					
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungs- straße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb						
1.11.4.2/0931.687100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Darlehensrückflüsse GSG		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2/0932.685100	Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen						
1.11.4.2/0932.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	319.458,43					
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb						
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke						
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb						
1.11.4.2/2012.681420	Entwicklungsgebiet Vogelfang/Mitte (Heddesdorfer Berg)	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.2/2012.685100		Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen						
1.11.4.2/2012.785100		Grunderwerb						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Auszahlungen (EUR)					
				Ansatz 2019	Plan 2020	VE's 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				6	7	8	9	10	11
<b>noch Teilhaushalt 12 (Amt 65)</b>									
1.11.4.1/2032.785700	Schulpavillons Geschwister-Scholl-Schule	Erwerb von beweglichen Sachen				0	0		
1.11.4.1/2033.785200	Generalsanierung Raiffeisenschule (Planung)	Planungskosten					50.000		
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten		200.000			150.000		
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb	33.413,09				90.000		
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungs- straße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb							
1.11.4.2/0931.687100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Darlehensrückflüsse GSG							
1.11.4.2/0932.685100	Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
1.11.4.2/0932.785100		Grunderwerb		450.000					
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb	22.341,16						
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb	262.369,24	500.000			500.000	500.000	500.000
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke					175.000	175.000	50.000
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb					310.000	310.000	310.000
1.11.4.2/2012.681420	Entwicklungsgebiet Vogelfang/Mitte (Heddesdorfer Berg)	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.2/2012.685100		Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
1.11.4.2/2012.785100		Grunderwerb							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2018	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				1	2	3	4	5
<b>noch</b>								
<b>Teilhaushalt 12</b>								
<b>(Amt 65)</b>								
1.11.4.2/2013.681420	} Entwicklungsgebiet Heldenberg (Fk)	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.2/2013.685100		Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen						
1.11.4.2/2013.785100		Grunderwerb						
4.42.4.2/1407.785300	<b>Herstellung Kunstrasenplatz Feldkirchen</b>	Planungs- und Baukosten						
4.42.4.2/1524.681420	} <b>Herstellung Kunstrasenplatz Engers</b>	Zuweisungen des Landes						
4.42.4.2/1524.785300		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/1711.681420	} <b>Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße</b>	Zuweisungen des Landes						
4.42.4.2/1711.785300		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/1900.681420	} <b>Kunstrasenplatz Heimbach-Weis</b>	Zuweisungen des Landes		100.000				
4.42.4.2/1900.785300		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/1903.681420	} <b>Umgestaltung Sportplatz Germania- straße/Sandkauler Weg</b>	Zuweisungen des Landes		60.000				
4.42.4.2/1903.785300		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2020.785300	<b>Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße</b>	Planungs- und Baukosten						
4.42.4.2/2035.785300	<b>Erneuerung Tartanbelag/innliegende Entwässerungsrinnen Rhein-Wied- Stadion</b>	Planungs- und Baukosten						
			738.715,31	1.000.000	681.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>4.294.881,61</b>	<b>3.392.000</b>	<b>5.327.160</b>	<b>6.140.100</b>	<b>3.049.000</b>	<b>2.411.000</b>





			<b>Einzahlungen (EUR)</b>					
<b>Maßnahmennummer</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Planungsstelle</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
<b>Teilhaushalt 13</b>		<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
6.61.2.1/9999.687100	<b>Kreditwirtschaft</b>	Darlehensrückflüsse GSG	<b>30.299,55</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>
6.61.2.1/9999.692500	<b>Kreditwirtschaft</b>	Kredite vom inländischen Geldmarkt	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.736.000</b>	<b>3.910.240</b>	<b>8.626.400</b>	<b>6.839.700</b>	<b>6.208.400</b>
6.61.2.1/9999.792500	<b>Kreditwirtschaft</b>	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792600	<b>Kreditwirtschaft</b>	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792950	<b>Kreditwirtschaft</b>	Tilgung von Krediten für Invest.						
			<b>4.930.299,55</b>	<b>3.766.500</b>	<b>3.940.940</b>	<b>8.657.400</b>	<b>6.870.900</b>	<b>6.239.900</b>
			<b>9.225.181,16</b>	<b>7.158.500</b>	<b>9.268.100</b>	<b>14.797.500</b>	<b>9.919.900</b>	<b>8.650.900</b>

			<b>Auszahlungen (EUR)</b>						
<b>Maßnahmennummer</b> <b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung Maßnahmen</b>		<b>Rechnungs-</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE's</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
			<b>ergebnis</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			<b>2018</b>						
			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
<b><u>Teilhaushalt 13</u></b>									
<b><u>Zentrale Finanzleistungen</u></b>									
6.61.2.1/9999.687100	<b>Kreditwirtschaft</b>	Darlehensrückflüsse GSG							
6.61.2.1/9999.692500	<b>Kreditwirtschaft</b>	Kredite vom inländischen Geldmarkt							
6.61.2.1/9999.792500	<b>Kreditwirtschaft</b>	Tilgung von Krediten für Invest.	<b>33.200,00</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>		<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
6.61.2.1/9999.792600	<b>Kreditwirtschaft</b>	Tilgung von Krediten für Invest.	<b>3.090.860,58</b>	<b>3.115.000</b>	<b>3.035.060</b>		<b>3.197.000</b>	<b>3.176.500</b>	<b>2.843.000</b>
6.61.2.1/9999.792950	<b>Kreditwirtschaft</b>	Tilgung von Krediten für Invest.	<b>40.685,00</b>	<b>42.800</b>	<b>45.000</b>		<b>47.300</b>	<b>49.800</b>	<b>52.400</b>
			<b>3.164.745,58</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.113.260</b>		<b>3.277.500</b>	<b>3.259.500</b>	<b>2.928.600</b>
			<b>10.981.424,00</b>	<b>10.349.500</b>	<b>12.381.360</b>		<b>18.075.000</b>	<b>13.179.400</b>	<b>11.579.500</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2024 ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2016	50.000		0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	890.000			0
im Haushaltsjahr 2020	5.105.600	1.839.000	1.065.000	0
<b>Summe</b>	<b>6.045.600</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	8.626.400	6.839.700	6.208.400	

## Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff. EUR
	VE aus 2016				
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen; Klasseneinrichtungen	200.000	50.000		
	VE aus 2017				
	keine				
	VE aus 2018				
	keine				
	VE aus 2019				
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	790.000	390.000		
5.55.2.1/0952.785300	Ausbau Deichvorgelände	1.000.000	500.000		
	VE aus 2020	8.009.600			
1.11.4.1/0959.785200	Kunostein Grundschule Engers		250.000		
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz				
	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter		480.500		
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz				
	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug			214.000	65.000
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen				
	Neuausstattung Schulmöbel		125.000	125.000	
2.21.1.1/2034.785200	Grundschulen				
	Umsetzung Digitalpakt (Baukosten/Verkabelung)		251.000		
2.21.1.1/2034.785700	Grundschulen				
	Umsetzung Digitalpakt (Erwerb Endgeräte)		94.500		
3.36.5.1/2040.781500	Kindertagesstätten; Zuschüsse für Investitionen				
	Kindertagesstätte Feldkirchen		650.000	1.500.000	1.000.000

Planungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	2021	2022	2023 ff.
			EUR	EUR	EUR
5.54.1.1/1502.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)		200.000		
5.54.1.1/1504.785310	Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engerser Straße)		220.000		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		1.329.600		
5.54.1.1/1519.785300	Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Str./Luisenstr.		90.000		
5.54.1.1/1605.785300	Gestaltung Weiherplatz (lr) Ausbau Wilhelmstraße		100.000		
5.54.1.1/1704.785300	(zw. Engerser Straße und Kirchstraße)		140.000		
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz		265.000		
5.54.1.1/2022.785300	Umgestaltung Luisenplatz		450.000		
5.54.1.1/2027.785300	Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)		100.000		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm		360.000		
			6.045.600	1.839.000	1.065.000

## Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	<u>Kreditfinanzierung</u>		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 ff. EUR
2.21.1.1/0904.785700	VE aus 2016 Grundschulen; Klasseneinrichtungen	200.000	50.000		
	VE aus 2017 keine				
	VE aus 2018 keine				
	VE aus 2019				
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	790.000	195.000		
5.55.2.1/0952.785300	Ausbau Deichvorgelände	1.000.000	500.000		
	VE aus 2020	8.009.600			
1.11.4.1/0959.785200	Kunostein Grundschule Engers		250.000		
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter		0		
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug			0	0
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen Neuausstattung Schulmöbel		125.000	125.000	
2.21.1.1/2034.785200	Grundschulen Umsetzung Digitalpakt (Baukosten/Verkabelung)		0		
2.21.1.1/2034.785700	Grundschulen Umsetzung Digitalpakt (Baukosten/Verkabelung)		0		
3.36.5.1/2040.781500	Kindertagesstätten; Zuschüsse für Investitionen Kindertagesstätte Feldkirchen		650.000	798.000	1.000.000

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	<u>Kreditfinanzierung</u>		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 ff. EUR
5.54.1.1/1502.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)		59.000		
5.54.1.1/1504.785310	Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engerser Straße)		152.500		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		0		
5.54.1.1/1519.785300	Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Str./Luisenstr.		0		
5.54.1.1/1605.785300	Gestaltung Weiherplatz (lr) Ausbau Wilhelmstraße		50.000		
5.54.1.1/1704.785300	(zw. Engerser Straße und Kirchstraße)		50.000		
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz		162.500		
5.54.1.1/2022.785300	Umgestaltung Luisenplatz		0		
5.54.1.1/2027.785300	Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)		0		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm		0		
			2.244.000	923.000	1.000.000



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 (F 23) GemHVO)	3.144.886	-3.031.650	-2.100.800	-4.361.400	-3.826.400	-5.033.300
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	-3.164.746	-3.191.000	-3.113.260	-3.277.500	-3.259.500	-2.928.600
		KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.690	-1.850.609
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-1.870.468</b>	<b>-8.073.259</b>	<b>-7.064.669</b>	<b>-9.489.509</b>	<b>-8.936.590</b>	<b>-9.812.509</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)			-20.000	-82.500	-148.100	-213.200
	5	<b>verbleibende Finanzspitze</b> (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	<b>-1.870.468</b>	<b>-8.073.259</b>	<b>-7.084.669</b>	<b>-9.572.009</b>	<b>-9.084.690</b>	<b>-10.025.709</b>
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2019			87.485.000

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
zum Ende des Haushaltsjahres 2020**

lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen <sup>1)</sup>	142.172.900	147.172.900
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	<i>54.687.900</i>	<i>56.574.640</i>
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<i>87.485.000</i>	<i>90.598.260</i>
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	239.000	199.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.227.000	1.400.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	600.000
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.724.000	1.800.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.650.000	1.500.000
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>147.012.900</b>	<b>152.671.900</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-6.440.817
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-9.635.781
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.931.374
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-1.127.001
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-8.893.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-8.846.000
7	Zwischensumme		-40.873.973
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.331.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.988.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.325.000
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-72.517.973</b>

(Muster 26 zu § 56 und § 93 Abs. 4 GemO)



### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2017)		98.332.990
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-1.127.002	97.205.988
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	-8.893.000	88.312.988
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2020)	-8.846.000	79.466.988
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-10.331.000	69.135.988
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-9.988.000	59.147.988
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-11.325.000	47.822.988

(Muster 28 zu § 93 Abs. 3 GemO)

# Bilanzen der Stadt Neuwied

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	Beschluss des Stadtrates vom 10.02.2010
Schlussbilanz zum 31.12.2009	Beschluss des Stadtrates vom 25.08.2011
Schlussbilanz zum 31.12.2010	Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2011	Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2012	Beschluss des Stadtrates vom 07.05.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2013	Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2014	Beschluss des Stadtrates vom 03.05.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2015	Beschluss des Stadtrates vom 06.09.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2016	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2017	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2018	vom Stadtrat noch nicht beschlossen

**Eröffnungsbilanz der Stadt Neuwied  
zum 01.01.2009**

Aktivseite		Euro	Passivseite		Euro
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>347.263.753,47</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>166.627.597,83</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>111.966,27</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	166.627.597,83	
1.1.1 DV-Software	111.966,27		<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>		
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>273.206.586,62</b>	<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>		
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.190.030,81</b>	<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		<b>2 Sonderposten</b>		<b>43.590.455,25</b>
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</b>		
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>18.952.550,87</b>	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		<b>2.2.1 Zuwendungen</b>		
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.322.813,63		<b>Bund</b>	1.899.378,96	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		<b>Kreis</b>	1.097.045,24	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		<b>Land</b>	20.035.695,47	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		<b>2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	17.156.922,35	
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		<b>2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	2.367.000,00	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.617.735,26		<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>80.239.248,84</b>	<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	189.753,18		<b>2.7 Sonstige Sonderposten (Stellplätze)</b>	1.034.413,23	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.510.249,33		<b>3 Rückstellungen</b>		<b>59.050.377,01</b>
1.2.3.3 Altagestätten, Gebäude u. Aufbauten	143.960,30		<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</b>	42.725.672,00	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	10.890.503,59		<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>		
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.655,96		<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.137.065,69		<b>3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	9.976.552,19	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.117.724,08		<b>3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen</b>	1.840.825,45	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	13.286.429,18		<b>3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</b>	366.183,79	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	508.560,97		<b>3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden</b>	30.838,52	
1.2.3.10 Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.008.737,19		<b>3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)</b>	1.399.158,72	
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.862.317,30		<b>3.4.6 Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand)</b>	2.711.146,34	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.405.966,07		<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>89.002.011,70</b>
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.172.326,00		<b>4.1 Anleihen</b>		
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>150.490.115,93</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.535,60		<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	50.480.842,45	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	83.748.330,05		<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	34.279.005,10	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl..</b>		
1.2.4.4 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.955.418,28		<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>247.497,10</b>	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.781.432,04	
1.2.6.1 Kunstgegenstände	247.497,10		<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>1.327.584,25</b>	<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.327.584,25		<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.</b>	1.028.603,21	
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.317.844,51</b>	<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	345.597,80	
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,51		<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	314.925,97	
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>0,00</b>	<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	768.487,07	
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>4.441.714,31</b>	<b>4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	3.118,06	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>73.945.200,58</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>45.408,10</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,72</b>			
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91				
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81				
<b>1.3.3 Beteiligungen (Versorgungsrücklage § 14a BBG)</b>		<b>575.684,30</b>			
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>			
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56				
1.3.5.2 VHS	1,00				
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00				
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>			
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>10.364.420,55</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	92.715,45	<b>92.715,45</b>			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.690.726,10			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.342.396,92			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.656.387,54			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		475.879,25			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>4.622,31</b>			
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>		<b>101.692,98</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>687.675,87</b>			
<b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>			
<b>Summe Aktiva</b>		<b>358.315.849,89</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>358.315.849,89</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2009**

Aktivseite		31.12.2009	31.12.2008	Passivseite		31.12.2009	31.12.2008
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>345.141.653,39</b>	<b>347.264</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>152.426.909,07</b>	<b>166.628</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>71.386,50</b>	<b>112</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	168.909.171,21		
1.1.1 DV-Software	71.386,50			<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>			
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>270.950.898,32</b>	<b>273.207</b>	<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>			
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.190.030,81</b>	<b>16.190</b>	<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-16.482.262,14		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			<b>2 Sonderposten</b>		<b>49.763.802,50</b>	<b>43.590</b>
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</b>			
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>18.564.939,19</b>	<b>18.953</b>	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.422.936,39			<b>Bund</b>	1.708.897,39		<b>1.899</b>
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			<b>Kreis</b>	1.331.066,72		<b>1.097</b>
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			<b>Land</b>	20.960.102,00		<b>20.036</b>
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.742.562,55		<b>17.157</b>
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83		<b>2.367</b>
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82			<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>			
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>81.823.242,84</b>	<b>80.239</b>	2.7.1 Stellplätze	1.047.815,09		<b>1.034</b>
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80			2.7.2 Sonstige	438.505,92		<b>0</b>
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80			<b>3 Rückstellungen</b>		<b>57.014.252,62</b>	<b>59.050</b>
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90			<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</b>	44.615.658,00		<b>42.726</b>
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70			<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>			
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37		<b>9.977</b>
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51		<b>1.841</b>
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06		<b>366</b>
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.966.797,59			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	26.145,98		<b>30</b>
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70		<b>4.110</b>
1.2.3.10 Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68			<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>103.387.572,48</b>	<b>89.002</b>
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53			<b>4.1 Anleihen</b>			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58			<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.262.466,44			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.620.049,36		<b>50.481</b>
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>145.521.322,17</b>	<b>150.490</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.338.320,33		<b>34.279</b>
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01			<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.266.279,90		<b>1.781</b>
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56			<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.</b>	26.837,96		<b>1.029</b>
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00			<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	450.628,00		<b>346</b>
1.2.4.3 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60			<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	1.413.766,44		<b>315</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>260.185,79</b>	<b>247</b>	<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.176.207,41		<b>768</b>
1.2.6.1 Kunstgegenstände	260.185,79			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08		<b>3</b>
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>1.152.672,55</b>	<b>1.328</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>260.638,39</b>	<b>45.408</b>
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55						
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.475.851,10</b>	<b>1.318</b>				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10						
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>5.692,44</b>	<b>0</b>				
1.2.9.1 Pflanzen	5.692,44						
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>5.956.961,43</b>	<b>4.442</b>				
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>74.119.368,57</b>	<b>73.945</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>		<b>749.852,29</b>	<b>576</b>				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	699.852,29						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1 AOR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>				
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>16.939.636,19</b>	<b>10.364</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>92</b>				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		<b>2.844.309,74</b>	<b>2.691</b>				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		<b>2.291.851,48</b>	<b>2.342</b>				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		<b>10.738.115,95</b>	<b>4.656</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>488.979,26</b>	<b>476</b>				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>4.790,94</b>	<b>5</b>				
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>		<b>571.588,82</b>	<b>102</b>				
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>771.885,48</b>	<b>688</b>				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>362.853.175,06</b>	<b>358.316</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>362.853.175,06</b>	<b>358.316</b>



**Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2010**

Aktivseite		31.12.2010	31.12.2009	Passivseite		31.12.2010	31.12.2009
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>337.303.781,13</b>	<b>345.141</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>143.671.433,93</b>	<b>152.427</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>450.008,69</b>	<b>71</b>	1.1	Kapitalrücklage	167.906.454,87	
1.1.1	DV-Software	46.882,52		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	403.126,17		1.3	Ergebnisvortrag	-16.482.262,14	
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>262.620.110,18</b>	<b>270.951</b>	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.752.758,80	
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>16.190.030,81</b>	<b>16.190</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>45.511.145,51</b>	<b>49.764</b>
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.222.784,36</b>	<b>18.565</b>	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.531.957,11	1.709	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15		Kreis	835.295,29	1.331	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	17.316.205,50	20.960	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.811.180,33	17.743
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.526.428,08	6.535
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.780.890,23		2.7.1	Stellplätze	1.092.015,09	1.048
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>71.878.261,82</b>	<b>81.823</b>	2.7.2	Sonstige	398.064,11	438
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	177.422,00		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>51.900.809,41</b>	<b>57.014</b>
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.465.830,27		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.376.291,00	44.615
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	138.059,50		<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	8.591.607,39		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.196.251,43	6.830
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.990,56		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00	117
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.059.216,21		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	380.802,02	369
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	908.383,27		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	21.400,04	26
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.677.858,66		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	4.926.064,92	5.057
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	480.689,89		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>115.103.771,33</b>	<b>103.387</b>
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.185.759,64		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.723.021,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.262.490,90		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.226.269,80	51.620
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	37.202.931,56		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.174.940,46	44.338
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>142.826.118,91</b>	<b>145.521</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.078,59	2.266
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.807.137,31		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg. verh.	1.082.246,63	27
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	75.352.031,56		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	258.833,65	451
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.193.538,87	1.414
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	450.431,43		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	756.632,34	3.176
1.2.4.5	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.073.686,61		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.230,99	95
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>263.731,92</b>	<b>260</b>	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>57.018,33</b>	<b>261</b>
1.2.6.1	Kunstgegenstände	263.731,92					
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>988.059,10</b>	<b>1.153</b>				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10					
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.775.869,25</b>	<b>1.476</b>				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25					
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>6.383,10</b>	<b>6</b>				
1.2.9.1	Pflanzen	6.383,10					
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>10.468.870,91</b>	<b>5.957</b>				
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.468.870,91					
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.233.662,26</b>	<b>74.119</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
<b>1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>864.145,98</b>	<b>750</b>				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	814.145,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts</b>	<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>				
1.3.7.1	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00					
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>18.194.873,77</b>	<b>16.940</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
2.1.1	Vorräte	0,00					
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.781.760,31</b>	<b>2.844</b>				
2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.781.760,31					
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.523.814,30	2.844				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70	2.292				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46	10.738				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85	489				
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>4.733,19</b>	<b>5</b>				
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	5				
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>	<b>408.380,27</b>	<b>572</b>				
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	572				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>745.523,61</b>	<b>772</b>				
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>356.244.178,51</b>	<b>362.853</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>356.244.178,51</b>	<b>362.853</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied**  
**zum 31.12.2011**

Aktivseite		31.12.2011	31.12.2010	Passivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>335.319.283,81</b>	<b>337.304</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>134.329.655,36</b>	<b>143.671</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>574.596,61</b>	<b>450</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	70.864,58			<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03			<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>	-24.235.020,94		
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>260.423.739,36</b>	<b>262.620</b>	<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-9.757.197,12		
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.190.030,81</b>	<b>16.190</b>	<b>2 Sonderposten</b>		<b>43.206.782,09</b>	<b>45.511</b>
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</b>			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>16.521.086,43</b>	<b>18.223</b>	<b>2.2.1 Zuwendungen</b>			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			<b>Bund</b>	1.375.745,83		<b>1.532</b>
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15			<b>Kreis</b>	882.979,26		<b>835</b>
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			<b>Land</b>	20.242.456,05		<b>17.316</b>
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			<b>2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	17.498.654,35		<b>17.811</b>
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			<b>2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	1.573.374,50		<b>6.527</b>
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.079.192,30			<b>2.7.1 Stellplätze</b>	1.095.215,09		<b>1.092</b>
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>78.868.356,95</b>	<b>71.878</b>	<b>2.7.2 Sonstige</b>	538.357,01		<b>398</b>
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	169.686,06			<b>3 Rückstellungen</b>		<b>53.061.719,24</b>	<b>51.901</b>
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.443.620,74			<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</b>	46.356.919,00		<b>44.376</b>
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	155.743,44			<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	16.220.424,70			<b>3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	2.034.692,31		<b>2.196</b>
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.657,86			<b>3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen</b>	0,00		<b>0</b>
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.020.291,47			<b>3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</b>	383.367,15		<b>381</b>
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.015.345,13			<b>3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden</b>	14.822,40		<b>22</b>
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.430.425,42			<b>3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit</b>	4.271.918,38		<b>4.926</b>
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35			<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>120.447.858,07</b>	<b>115.104</b>
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02			<b>4.1 Anleihen</b>			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05			<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87			<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	53.066.638,14		<b>55.226</b>
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84			<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	63.171.950,09		<b>55.175</b>
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>139.494.005,69</b>	<b>142.826</b>	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	912.438,95		<b>1.212</b>
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58			<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.</b>	669.068,81		<b>1.082</b>
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89			<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	396.285,91		<b>259</b>
1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14			<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	151.403,10		<b>1.194</b>
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95			<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.772.600,90		<b>757</b>
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18			<b>4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	307.472,17		<b>199</b>
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95			<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>183.988,21</b>	<b>57</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>286.296,04</b>	<b>264</b>				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	286.296,04						
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>942.271,96</b>	<b>988</b>				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	942.271,96						
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.050.322,25</b>	<b>1.776</b>				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.322,25						
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>9.234,85</b>	<b>6</b>				
1.2.9.1 Pflanzen	9.234,85						
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>6.062.134,38</b>	<b>10.469</b>				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.062.134,38						
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>74.320.947,84</b>	<b>74.234</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>		<b>951.431,56</b>	<b>864</b>				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	901.431,56						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1 AÖR	24.232.213,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>15.096.686,55</b>	<b>18.194</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>1.099.762,71</b>	<b>0</b>				
2.1.1 Vorräte	1.099.762,71						
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>13.541.149,35</b>	<b>17.781</b>				
2.2.2 Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.585,75		<b>2.523</b>				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.190.502,18		<b>2.241</b>				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.125.699,97		<b>12.577</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	493.361,45		<b>440</b>				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>4.747,05</b>	<b>5</b>				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.747,05						
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>		<b>451.027,44</b>	<b>408</b>				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	451.027,44						
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>814.032,61</b>	<b>746</b>				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	814.032,61						
<b>Summe Aktiva</b>		<b>351.230.002,97</b>	<b>356.244</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>351.230.002,97</b>	<b>356.244</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied**  
**zum 31.12.2012**

Aktivseite		31.12.2012	31.12.2011	Passivseite		31.12.2012	31.12.2011
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>330.670.740,27</b>	<b>335.319</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>130.080.512,22</b>	<b>134.330</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>780.623,76</b>	<b>575</b>	<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	168.321.873,42	
1.1.1	DV-Software	68.424,53		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	712.199,23		1.3	Ergebnisvortrag	-33.992.218,06	
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>255.403.061,24</b>	<b>260.423</b>	<b>1.4</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-4.249.143,14	
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>16.190.030,81</b>	<b>16.190</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>43.402.607,82</b>	<b>43.207</b>
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</b>		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.934.356,88</b>	<b>16.521</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Zuwendungen</b>		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		<b>Bund</b>	1.223.115,57		1.376
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.438.260,08		<b>Kreis</b>	1.345.337,95		883
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		<b>Land</b>	20.398.569,84		20.242
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		<b>2.2.2</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	17.262.234,21	17.499
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		<b>2.2.3</b>	<b>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	530.115,11	1.573
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.481.825,57		<b>2.7.1</b>	<b>Stellplätze</b>	1.099.175,09	1.095
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>79.737.652,87</b>	<b>78.869</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Sonstige</b>	1.544.060,05	539
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	166.347,87		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>53.336.911,70</b>	<b>53.062</b>
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.421.411,21		<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</b>	47.129.070,00	46.357
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	151.817,04		<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	17.917.408,60		<b>3.4.1</b>	<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	1.904.772,68	2.035
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.325,16		<b>3.4.2</b>	<b>Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen</b>	0,00	0
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.981.366,74		<b>3.4.3</b>	<b>Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</b>	404.589,17	383
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	894.491,56		<b>3.4.4</b>	<b>Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden</b>	55.940,28	15
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.110.368,18		<b>3.4.5</b>	<b>Rückstellung für Altersteilzeit</b>	3.842.539,57	4.272
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	452.818,81		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>120.075.096,67</b>	<b>120.447</b>
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.112.130,20		<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.704.581,62		<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.099.544,84		<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	54.780.150,02	53.067
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.721.041,04		<b>4.2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	58.956.811,71	63.172
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>137.695.920,72</b>	<b>139.494</b>	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	835.119,88	912
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.732.531,16		<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilh.verh.</b>	1.051.234,34	669
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	68.923.890,05		<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	240.997,74	396
1.2.4.3	Beleuchtung	7.557.902,58		<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	2.035.283,80	151
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	432.046,47		<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.760.846,93	1.773
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	934.761,52		<b>4.11.1</b>	<b>kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	414.652,25	307
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.114.788,94		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>279.432,59</b>	<b>184</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>285.283,91</b>	<b>286</b>				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	285.283,91					
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.034.477,27</b>	<b>942</b>				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.034.477,27					
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.034.294,19</b>	<b>2.050</b>				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034.294,19					
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>10.840,88</b>	<b>9</b>				
1.2.9.1	Pflanzen	10.840,88					
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.480.203,71</b>	<b>6.062</b>				
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.487.055,27</b>	<b>74.321</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
<b>1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>1.117.538,99</b>	<b>952</b>				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.067.538,99					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>	<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.744.823,04</b>	<b>15.097</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>844.381,44</b>	<b>1.100</b>				
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.426.977,07</b>	<b>13.541</b>				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.449.390,29					3.732
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.212.818,40					2.190
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.281.892,08					7.126
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	482.876,30					493
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>5.144,37</b>	<b>5</b>				
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>	<b>468.320,16</b>	<b>451</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>758.997,69</b>	<b>814</b>				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>347.174.561,00</b>	<b>351.230</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>347.174.561,00</b>	<b>351.230</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied**  
**zum 31.12.2013**

Aktivseite		31.12.2013	31.12.2012	Passivseite		31.12.2013	31.12.2012
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>327.969.730,85</b>	<b>330.671</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>124.789.311,58</b>	<b>130.081</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>923.694,99</b>	<b>781</b>	<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	168.321.873,42	
1.1.1	DV-Software	206.420,62		1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	717.274,37		1.3	<b>Ergebnisvortrag</b>	-38.241.361,20	
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>252.419.165,60</b>	<b>255.403</b>	1.4	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-5.291.200,64	
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>16.190.190,95</b>	<b>16.190</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>43.971.518,12</b>	<b>43.402</b>
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.518,15		2.1	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</b>		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.978.198,53</b>	<b>15.934</b>	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		<b>Bund</b>	1.136.743,69		<b>1.223</b>
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08		<b>Kreis</b>	1.365.765,35		<b>1.345</b>
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		<b>Land</b>	19.476.463,86		<b>20.399</b>
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.173.095,76	<b>17.262</b>
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.246.515,98	<b>530</b>
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84		<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12		2.7.1	Stellplätze	1.165.375,09	<b>1.099</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>79.194.202,30</b>	<b>79.738</b>	2.7.2	Sonstige	1.407.558,39	<b>1.544</b>
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>52.815.318,51</b>	<b>53.337</b>
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68		3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</b>	47.393.266,40	<b>47.129</b>
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64		3.4	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53	<b>1.905</b>
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.992,46		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	477.754,52	<b>405</b>
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.942.443,00		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	54.118,66	<b>56</b>
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	774.531,41		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.260.283,40	<b>3.842</b>
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>122.005.786,29</b>	<b>120.075</b>
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28		4.1	<b>Anleihen</b>		
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27		4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.634.267,76		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.618.921,81	<b>54.780</b>
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	61.689.539,21	<b>58.957</b>
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60		4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.446.224,13	<b>835</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>133.100.182,42</b>	<b>137.696</b>	4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.</b>	566.586,27	<b>1.051</b>
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14		4.9	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	238.264,20	<b>241</b>
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41		4.10	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	1.402.700,17	<b>2.035</b>
1.2.4.3	Beleuchtung	7.579.270,63		4.11	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.629.392,71	<b>1.761</b>
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	422.853,99		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.157,79	<b>415</b>
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>319.507,65</b>	<b>279</b>
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.127.691,39					
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>282.717,31</b>	<b>285</b>				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	282.717,31					
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>903.343,88</b>	<b>1.035</b>				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88					
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.990.518,44</b>	<b>2.034</b>				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44					
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>15.966,32</b>	<b>11</b>				
1.2.9.1	Pflanzen	15.966,32					
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>4.763.845,45</b>	<b>2.480</b>				
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45					
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.626.870,26</b>	<b>74.487</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
<b>1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>1.257.353,98</b>	<b>1.118</b>				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.205.353,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00					
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts</b>	<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.065.571,65</b>	<b>15.744</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>844.381,44</b>	<b>844</b>				
2.1.1	Vorräte	844.381,44					
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.593.695,37</b>	<b>14.427</b>				
2.2.2	Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.867.031,31					<b>4.449</b>
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.140.084,36					<b>2.213</b>
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.008.979,79					<b>7.282</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	577.599,91					<b>483</b>
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>5.084,31</b>	<b>5</b>				
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31					
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>	<b>622.410,53</b>	<b>468</b>				
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>866.139,65</b>	<b>759</b>				
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	866.139,65					
<b>Summe Aktiva</b>		<b>343.901.442,15</b>	<b>347.174</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>343.901.442,15</b>	<b>347.174</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2014**

Aktivseite		31.12.2014	31.12.2013	Passivseite		31.12.2014	31.12.2013
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>326.546.517,36</b>	<b>327.969</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>117.648.319,79</b>	<b>124.789</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.053.265,11</b>	<b>924</b>	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	206.377,90			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	846.887,21			1.3 Ergebnisvortrag	-43.532.561,84		
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>250.703.528,59</b>	<b>252.419</b>	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.140.991,79		
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.184.816,57</b>	<b>16.190</b>	<b>2 Sonderposten</b>		<b>45.533.303,37</b>	<b>43.972</b>
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>15.864.867,83</b>	<b>15.978</b>	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.052.650,83		1.137
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.436.472,38			Kreis	1.358.435,28		1.366
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	19.047.798,73		19.476
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.822.574,31		17.173
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.683.768,69		2.247
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.305.254,42			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.316.267,54			2.7.1 Stellplätze	1.165.375,09		1.165
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>79.053.324,00</b>	<b>79.194</b>	2.7.2 Sonstige	1.402.700,44		1.407
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	141.220,27			<b>3 Rückstellungen</b>		<b>52.162.072,81</b>	<b>52.815</b>
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.376.992,15			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.392.334,27		47.393
1.2.3.3 Altagestagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.964,24			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.704.163,30			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53		1.630
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.659,75			3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	50.900,00		0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.903.640,21			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	498.694,34		478
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	692.123,72			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	64.557,84		54
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.470.253,72			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	2.525.690,83		3.260
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	424.947,74			<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>130.356.281,90</b>	<b>122.006</b>
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.045.014,19			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.530.035,65			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.936.597,78			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.290.328,54		54.619
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.680.711,28			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.427.969,19		61.690
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>128.687.936,34</b>	<b>133.100</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.785.324,62		1.446
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.638.120,41			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	1.137.367,55		567
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	59.795.698,58			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	48.443,78		238
1.2.4.3 Beleuchtung	7.627.400,74			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.323.908,61		1.403
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	413.661,51			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.813.876,68		1.629
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.056.234,08			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	529.062,93		414
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.156.821,02			<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>205.267,70</b>	<b>319</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>280.150,72</b>	<b>283</b>				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	280.150,72						
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>1.054.753,61</b>	<b>903</b>				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.054.753,61						
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.371.849,69</b>	<b>1.991</b>				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371.849,69						
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>19.317,33</b>	<b>16</b>				
1.2.9.1 Pflanzen	19.317,33						
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>7.186.512,50</b>	<b>4.764</b>				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.186.512,50						
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>74.789.723,66</b>	<b>74.626</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>		<b>1.420.207,38</b>	<b>1.257</b>				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.368.207,38						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00						
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>18.550.634,99</b>	<b>15.066</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>988.345,79</b>	<b>844</b>				
2.1.1 Vorräte	988.345,79						
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>16.866.010,15</b>	<b>13.594</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.647.462,91		4.867				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.095.384,49		2.140				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.540.448,74		6.009				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	582.714,01		578				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>5.084,31</b>	<b>5</b>				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31						
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>		<b>691.194,74</b>	<b>623</b>				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	691.194,74						
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>808.093,22</b>	<b>866</b>				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	808.093,22						
<b>Summe Aktiva</b>		<b>345.905.245,57</b>	<b>343.901</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>345.905.245,57</b>	<b>343.901</b>

Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2015

Aktivseite		31.12.2015		31.12.2014		Passivseite		31.12.2015		31.12.2014	
		EURO		TEUR				EURO		TEUR	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>323.991.345,51</b>		<b>326.547</b>		<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>111.207.502,41</b>		<b>117.648</b>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.104.880,02		1.053		1.1	Kapitalrücklage	144.086.852,48			
1.1.1	DV-Software	207.085,85				1.2	Sonstige Rücklagen				
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76				1.3	Ergebnisvortrag	-26.438.532,69			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	876.476,41				1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.440.817,38			
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>247.962.228,78</b>		<b>250.704</b>		<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>45.079.702,43</b>		<b>45.534</b>	
1.2.1	Wald, Forsten	16.184.816,57		16.185		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1	Zuwendungen				
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>16.227.666,58</b>		<b>15.865</b>		Bund	983.883,83			1.053	
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	465.224,70				Kreis	1.331.812,12			1.358	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64				Land	20.332.592,45			19.048	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62				2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte			16.823	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.658.960,52		4.684	
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>				
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.332.307,91				2.7.1	Stellplätze	1.115.375,09		1.165	
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.665.832,68				2.7.2	Sonstige	1.528.885,71		1.403	
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>78.691.344,70</b>		<b>79.053</b>		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>51.500.082,54</b>		<b>52.162</b>	
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	136.814,51				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.659.489,27		47.392	
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.354.782,62				<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>				
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	140.037,84				3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.570.035,24		1.630	
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.343.602,78				3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	28.200,00		51	
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.327,05				3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	472.165,24		499	
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.864.837,40				3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	98.161,89		64	
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	1.080.194,90				3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	1.672.030,90		2.526	
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.081.565,08				<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>136.437.284,46</b>		<b>130.356</b>	
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	411.013,21				4.1	Anleihen				
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.000.253,04				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.905.563,53				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.054.608,30		54.290	
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.855.124,75				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.972.671,45		69.428	
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.514.227,99				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.675.462,07		1.785	
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>126.418.409,29</b>		<b>128.688</b>		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Betellig.verh.	937.958,42		1.138	
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.552.304,37				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00		48	
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	57.000.112,32				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	712.068,86		1.324	
1.2.4.3	Beleuchtung	7.932.484,99				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.371.062,84		1.814	
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	404.469,03				4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	713.452,52		529	
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	1.119.870,35				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>305.197,17</b>		<b>205</b>	
1.2.4.6	Brunnen	38.177,64									
1.2.4.7	Bachverrohrung	170.642,57									
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.200.348,02									
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>283.584,12</b>		<b>280</b>							
1.2.6.1	Kunstgegenstände	283.584,12									
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>920.176,46</b>		<b>1.055</b>							
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46									
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3.099.237,61</b>		<b>2.372</b>							
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.237,61									
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>26.847,14</b>		<b>19</b>							
1.2.9.1	Pflanzen	26.847,14									
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>6.110.146,31</b>		<b>7.187</b>							
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.110.146,31									
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.924.236,71</b>		<b>74.790</b>							
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>49.136.822,72</b>		<b>49.137</b>							
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91									
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81									
<b>1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>1.554.720,43</b>		<b>1.421</b>							
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.502.720,43									
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00									
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>	<b>24.232.213,56</b>		<b>24.232</b>							
1.3.5.1	AOR	24.232.211,56									
1.3.5.2	VHS	1,00									
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00									
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480,00</b>		<b>0</b>							
1.3.7.1	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00									
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>19.649.480,33</b>		<b>18.550</b>							
2.1	Vorräte	745.207,79		988							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.106.393,99		16.866							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.507.949,26		4.528							
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.456,95		120							
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.050.453,06		2.095							
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.378.463,34		9.540							
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	853.071,38		583							
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>5.084,31</b>		<b>5</b>							
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31									
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	792.794,24		691							
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	792.794,24									
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>888.943,17</b>		<b>808</b>							
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17									
<b>Summe Aktiva</b>		<b>344.529.769,01</b>		<b>345.905</b>		<b>Summe Passiva</b>		<b>344.529.769,01</b>		<b>345.905</b>	

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2016**

Aktivseite		31.12.2016	31.12.2015	Passivseite		31.12.2016	31.12.2015
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>323.753.597,68</b>	<b>323.691</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>104.364.363,99</b>	<b>111.207</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.109.701,93</b>	<b>1.109</b>	1.1 Kapitalrücklage	146.779.495,55		
1.1.1 DV-Software	233.558,90			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Sonstige Rechte	21.317,76			1.3 Ergebnisvortrag	-32.879.350,07		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	854.825,27			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.635.781,49		
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>247.609.957,58</b>	<b>247.982</b>	<b>2 Sonderposten</b>		<b>45.705.184,33</b>	<b>45.080</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.163.395,97</b>	<b>16.165</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.723,77			2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.2.1 Zuwendungen			
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>15.514.920,83</b>	<b>16.328</b>	Bund	917.087,93		984
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	479.968,40			Kreis	2.001.793,21		1.332
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64			Land	19.539.260,44		20.333
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.062.226,88		16.128
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,99			2.2.3 Anzuckungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.958.220,69		3.659
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.409.445,32			2.7.1 Spielplätze	1.133.375,09		1.115
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.870.699,06			2.7.2 Sonstige	1.492.238,29		1.529
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>82.677.507,84</b>	<b>78.691</b>	<b>3 Rückstellungen</b>		<b>50.785.760,77</b>	<b>51.500</b>
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	122.555,79			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.736.338,44		47.660
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.932.873,09			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.3 Akutkrankenstationen, Gebäude u. Aufbauten	134.111,44			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.513.182,05		1.570
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.397.573,55			3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	49.900,00		28
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.594,34			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	525.525,90		472
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.826.034,60			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	45.275,55		98
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	974.260,01			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	921.536,83		1.672
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.776.069,92			<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>142.162.641,39</b>	<b>136.407</b>
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	397.190,32			4.1 Anleihen			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.855.491,52			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.049.439,77			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.193.209,36		57.055
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.723.987,85			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.415.467,52		78.973
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	39.183.225,74			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.145,91		1.675
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>121.485.436,87</b>	<b>125.418</b>	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.198.313,32		836
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.608.940,40			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen, ...	52.094.828,84			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	620.492,70		712
1.2.4.3 Beleuchtung	7.828.092,85			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.097.955,09		2.371
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	385.276,85			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	822.053,49		713
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehallen	1.095.440,28			<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>716.227,93</b>	<b>805</b>
1.2.4.6 Brunnen	35.791,12						
1.2.4.7 Bachverrohrung	165.623,26						
1.2.4.8 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.261.643,57						
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>264.946,13</b>	<b>284</b>				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	264.946,13						
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>892.497,09</b>	<b>920</b>				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	892.497,09						
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>3.370.507,66</b>	<b>3.099</b>				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66						
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>28.603,65</b>	<b>27</b>				
1.2.9.1 Pflanzen	25.763,10						
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>6.202.245,14</b>	<b>6.210</b>				
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>75.033.925,17</b>	<b>74.924</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,73</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>		<b>1.664.411,89</b>	<b>1.555</b>				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	1.612.411,89						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a	52.000,00						
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>				
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>19.777.385,53</b>	<b>19.949</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>348.953,62</b>	<b>745</b>				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>16.380.886,25</b>	<b>18.106</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.494.446,73		4.508				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.262,68		316				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen i. d. Beteiligungsverhältnis besteht	1.998.073,66		2.050				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.593.564,13		10.379				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	762.539,05		853				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>5.084,31</b>	<b>5</b>				
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>2.042.461,35</b>	<b>793</b>				
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.103.195,10</b>	<b>889</b>				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>343.634.178,31</b>	<b>344.529</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>343.634.178,31</b>	<b>344.529</b>

Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2017

Aktivseite		31.12.2017	31.12.2016	Passivseite		31.12.2017	31.12.2016
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>322.536.533,61</b>	<b>323.754</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>98.332.989,71</b>	<b>104.284</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.373.230,28	1.110	1.1	Kapitalrücklage	132.779.155,29	
1.1.1	DV-Software	185.217,49		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	-28.508.791,30	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.166.695,01		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.931.374,28	
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>245.585.596,30</b>	<b>247.610</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>44.620.422,01</b>	<b>45.705</b>
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.973,27	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.300,47		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.596.659,89	16.515		Bund	851.134,83	917
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	477.699,27			Kreis	1.521.769,86	2.002
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64			Land	22.434.664,50	19.539
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.013.315,20	15.662
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.277.395,37	4.959
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.395.299,11		2.7.1	Stellplätze	1.180.875,09	1.134
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.961.753,26		2.7.2	Sonstige	1.341.267,16	1.492
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.958.388,80	82.678	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>52.872.233,85</b>	<b>50.788</b>
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	118.700,53		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	49.950.279,44	47.736
1.2.3.2	Kinderlagestätten, Gebäude u. Aufbauten	1.310.363,56		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	1.877.300,80		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.509.511,78	1.513
1.2.3.4	Altenlagestätten, Gebäude u. Aufbauten	132.185,04		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	53.600,00	44
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	21.015.470,74		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	541.116,11	526
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.661,64		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	78.739,40	45
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.787.232,79		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	485.987,12	922
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	1.709.598,38		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00	0
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.541.570,85		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>141.989.405,39</b>	<b>142.163</b>
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	383.367,83		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Feuerwehnhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.910.730,77		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.986,39		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.164.829,99	54.193
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.644.116,88		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.355.673,23	82.416
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444.402,96	1.215
1.2.4	Infrastrukturvermögen	116.632.385,35	121.485	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	457.562,43	1.198
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.422.593,69		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	60.420,07	
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	47.445.748,63		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	371.074,72	621
1.2.4.3	Beleuchtung	7.880.155,21		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.226.714,97	1.698
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	386.084,07		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	908.727,29	822
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswarterhallen	1.062.914,95		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>422.994,88</b>	<b>718</b>
1.2.4.6	Brunnen	33.404,60					
1.2.4.7	Bachverrohrung	160.603,95					
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.240.880,05					
1.2.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	308.282,00	285				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	308.282,00					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	881.935,94	882				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	881.935,94					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.494.377,08	3.371				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.494.377,08					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	30.349,19	29				
1.2.9.1	Pflanzen	30.349,19					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.520.244,78	6.202				
1.3	Finanzanlagen	75.657.707,05	75.034				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	2.268.190,77	1.665				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	2.266.190,77					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14.602.855,81</b>	<b>18.777</b>				
2.1	Vorräte	348.953,62	349				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.105.323,13	16.381				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.597.731,36	2.494				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.574,53	242				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.811.049,89	1.998				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.790.230,44	10.884				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	693.736,91	753				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.143.494,85	2.042				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>638.658,09</b>	<b>1.103</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>338.038.045,61</b>	<b>343.634</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>338.038.045,61</b>	<b>343.634</b>



**Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2018**

Aktivseite		31.12.2018	31.12.2017	Passivseite		31.12.2018	31.12.2017
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>323.455.010,42</b>	<b>322.595</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>97.205.987,60</b>	<b>98.333</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.169.626,26	1.373	1.1	Kapitalrücklage	98.332.989,71	
1.1.1	DV-Software	151.572,19		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	996.736,31		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.127.002,11	
1.2	Sachanlagen	246.123.137,60	245.585	2	Sonderposten	46.106.124,82	44.620
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.584.719,25	16.597		Bund	785.201,83	851
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.925,70			Kreis	1.524.587,99	1.522
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68			Land	22.250.330,74	22.435
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.292.964,67	15.013
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.959.720,31	2.277
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.611.069,96	
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.434.917,64		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.912.831,62		2.7.1	Stellplätze	1.230.075,09	1.181
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.004.072,99	84.958	2.7.2	Sonstige	1.452.174,23	1.341
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	115.061,48		3	Rückstellungen	53.995.179,05	52.672
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.291.873,28		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	51.562.955,76	49.950
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.768.565,59		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	128.258,63		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.456.280,40	1.509
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.800.367,28		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	11.900,00	54
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.328,93		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	508.540,93	541
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.542,39		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	87.961,13	79
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	1.571.750,30		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	314.540,83	486
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.222.010,38		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00	53
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	369.545,14		4	Verbindlichkeiten	143.269.810,15	141.990
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.942.096,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.703.324,55		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.564.245,91		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.998.295,72	54.165
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	80.396.607,77	82.356
1.2.4	Infrastrukturvermögen	114.134.121,03	116.632	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.573.951,39	1.444
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.336.246,94		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg.verh.	949.924,26	458
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	44.922.813,95		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-41.238,38	60
1.2.4.3	Beleuchtung	8.012.207,60		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.731.880,92	371
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	376.891,59		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.660.388,47	2.227
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswarteallen	1.030.389,62		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		909
1.2.4.6	Brunnen	31.018,08		5	Rechnungsabgrenzungsposten	178.282,35	423
1.2.4.7	Bachverrohrung	155.584,64					
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.268.968,61					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	304.300,24	308				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	304.300,24					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16	882				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92	3.495				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	29.650,12	30				
1.2.9.1	Pflanzen	29.650,12					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.477.303,34	6.520				
1.3	Finanzanlagen	76.162.246,56	75.637				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	2.792.730,28	2.268				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	2.790.730,28					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	16.382.617,65	14.604				
2.1	Vorräte	348.953,62	349				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.949.776,06	13.106				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.600.161,92	2.598				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.966,03	213				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.991.692,59	2.811				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.249.772,61	6.790				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	750.182,91	694				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	78.803,66	1.144				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	917.755,90	839				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>340.755.383,97</b>	<b>338.038</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>340.755.383,97</b>	<b>338.038</b>

## Altes Wappen der Stadt Neuwied



Der Pfau mit den vier Schrägbalken (dazu auf dem Schildrand eine fünfzinnige Mauerkrone) bildete das Wappen der alten Stadt Neuwied von der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1970.